

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00152230
Місцезнаходження	вул. Майданська, 5, м.Надвірна, Івано-Франківська обл., 78405
Дата і час початку проведення загальних зборів	20.02.2026 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.02.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2018 - 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 - 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 - 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 11. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 13. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. 14. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 15. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 16. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 17. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 19. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 20. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 21. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 22. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 23. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності

	Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 24. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 25. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. 26. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 27. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства. 28. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 29. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства. 30. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 31. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. 32. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства. 33. Затвердження Положень про винагороду членів органів управління Товариства. 34. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 35. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. 36. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. 37. Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства. 38. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації. 39. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2018 - 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Проект рішення з цього питання: 1.1. Прийняти до відома звіти Правління Товариства за 2018 - 2024 роки. Питання 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 - 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Проект рішення з цього питання: 2.1. Прийняти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2018 - 2024 роки. Питання 3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 - 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Проект рішення з цього питання: 3.1. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 - 2024 роки не розглядати та не затверджувати. 3.2. Заходи за результатами розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 - 2024 роки не затверджувати. Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: 4.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2018 рік. Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення з цього питання: 5.1. Затвердити річну звітність ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

	за 2018 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: 6.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2019 рік. Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Проект рішення з цього питання: 7.1. Затвердити річну звітність ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2019 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: 8.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2020 рік. Питання 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Проект рішення з цього питання: 9.1. Затвердити річну звітність ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2020 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: 10.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2021 рік. Питання 11. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення з цього питання: 11.1. Затвердити річну звітність ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: 12.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2022 рік. Питання 13. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Проект рішення з цього питання: 13.1. Затвердити річну звітність ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 14. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта
--	---

	аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: 14.1. У зв'язку із не проведенням аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2023 рік, розгляд питання здійснити після проведення аудиторської перевірки фінансової звітності. Питання 15. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Проект рішення з цього питання: 15.1. Затвердити річну звітність ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 16. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: 16.1. У зв'язку із не проведенням аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2024 рік, розгляд питання здійснити після проведення аудиторської перевірки фінансової звітності. Питання 17. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення з цього питання: 17.1. Затвердити річну звітність ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2024 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 18.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2018 рік – чистий збиток в сумі 11 198 298,00 грн (Одинадцять мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч двісті дев'яносто вісім гривень 00 копійок). 18.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2018 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2018 року. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 19. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 19.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2019 рік – чистий збиток в сумі 85 331 517,00 грн (Вісімдесят п'ять мільйонів триста тридцять одна тисяча п'ятсот сімнадцять гривень 00 копійок). 19.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2019 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2019 року. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 20. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 20.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2020 рік – чистий збиток в сумі 1 330 496 308,00 грн (Один мільярд триста тридцять мільйонів чотириста дев'яносто шість тисяч триста вісім гривень 00 копійок). 20.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2020 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2020
--	---

	року. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 21. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 21.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2021 рік – чистий збиток в сумі 85 387 927,00 грн (Вісімдесят п'ять мільйонів триста вісімдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять сім гривень 00 копійок). 21.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2021 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2021 року. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 22. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 22.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2022 рік – чистий збиток в сумі 147 190 064,00 грн (Сто сорок сім мільйонів сто дев'яносто тисяч шістдесят чотири гривні 00 копійок). 22.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2022 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2022 року. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 23. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 23.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2023 рік – чистий збиток в сумі 189 592 916,00 грн (Сто вісімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот шістнадцять гривень 00 копійок). 23.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2023 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2023 року. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 24. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 24.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2024 рік – чистий збиток в сумі 172 820 437,21 грн (Сто сімдесят два мільйони вісімсот двадцять тисяч чотириста тридцять сім гривень 21 копія). 24.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2024 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2024 року. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 25. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Проект рішення з цього питання: 25.1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 - 2026 роки, продовжити тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226, обраний рішенням загальних зборів акціонерів 11.05.2019). 25.2. Доручити Наглядовій раді ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" узгодити умови договору з ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2023 - 2026 роки, в тому числі розмір винагороди
--	--

	суб'єкта аудиторської діяльності за надання послуг з аудиту фінансової звітності. 25.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обґрунтовано рекомендованих аудиторським комітетом за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. 25.4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді (в тому числі на підставі обґрунтованих рекомендацій аудиторського комітету) узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора. Питання 26. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з цього питання: 26.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". Питання 27. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства. Проект рішення з цього питання: 27.1. Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу (Правління) ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". Питання 28. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Проект рішення з цього питання: 28.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (затверджені рішенням загальних зборів 11.05.2019). Питання 29. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства. Проект рішення з цього питання: 29.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті. 29.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство. Питання 30. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Проект рішення з цього питання: 30.1. Внести зміни до Статуту, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. 11.2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" з урахуванням наступних змін: - приведення Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійснення деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства; - зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу
--	---

	акціонерного товариства у Статуті; - передбачення в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства"; - запровадженням в Товаристві посади Корпоративного секретаря; - скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія". 30.3. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут АТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. 30.4. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. 30.5. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції. Питання 31. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. Проект рішення з цього питання: 31.1. Затвердити та викласти в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства: - Положення про Загальні збори АТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - Положення про Наглядову раду АТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". 31.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів Товариства в нових редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства. 31.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції. Питання 32. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства. Проект рішення з цього питання: 32.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". Питання 33. Затвердження Положень про винагороду членів органів управління Товариства. Проект рішення з цього питання: 33.1. Затвердити Положення, що регламентують питання винагороди членів органів управління Товариства: - Положення про винагороду членів Наглядової ради; - Положення про винагороду членів Правління. 33.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують питання винагороди членів органів управління Товариства, затверджених рішенням даних загальних зборів. Питання 34. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення з цього питання: 34.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства. 34.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. Питання 35. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. Проект рішення з цього питання: 35.1. Прийняти до відома звіт Правління за наслідками зменшення
--	--

	власного капіталу ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". 35.2. За результатами розгляду звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", затвердити наступні заходи: Правлінню в межах своєї компетенції продовжувати виконувати всі можливі дії, направлені на недопущення погіршення фінансового стану Товариства. Питання 36. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. Проект рішення з цього питання: 36.1. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. Питання 37. Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства. Проект рішення з цього питання: 37.1. ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (ідентифікаційний код 00152230). 37.2. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) подати до господарського суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства із доданням документів, визначених законодавством. Питання 38. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації. Проект рішення з цього питання: 38.1. Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (ідентифікаційний код 00152230). 38.2. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) подати до господарського суду заяву про відкриття процедури превентивної реструктуризації Товариства із доданням документів, визначених законодавством. Питання 39. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства". Проект рішення з цього питання: 39.1. Прийняти рішення про ліквідацію ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (ідентифікаційний код 00152230), у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства". Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів: 1) питання 29 з питанням 30. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 30 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 29. 2) питання 30 з питанням 31. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 31 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питань) у разі неприйняття рішення або не здійснення підрахунку голосів з питання порядку денного 30. 3) питання 38 з питанням 37. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 38 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питань) у разі прийняття рішення з питання порядку денного 37. 4) питання 39 з питаннями 37, 38. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 39
--	---

	неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі прийняття рішення з одного з попередніх питань: або з питання порядку денного 37, або з питання порядку денного 38.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://nnpz.com.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	secretar@nnpz.com.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства ЮРКЕВИЧ Ігор Олександрович. Контактна особа - ДУНЕЦЬ Олександр Ярославович - начальник юридично - договірної відділу ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". Телефон для довідок: +38 (0342) 50-18-09, з понеділка по четвер, з 10.00 години до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години). З метою забезпечення безпеки, в разі надзвичайної ситуації (зокрема, у разі повітряної тривоги) виконання роботи персоналом не здійснюється. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства. Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру

	один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (в разі пропозиції включення відповідних питань). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит

	щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних
--	--

	зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 10.02.2026 11:00 Завершення: 20.02.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	У відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 29.12.2025
Дата складання повідомлення	20.01.2026