

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проєкту порядку денного
загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00152230
Місцезнаходження	вул. Майданська, 5, м. Надвірна, Івано-Франківська обл., Україна, 78405
Дата і час початку проведення загальних зборів	20 лютого 2026 року (дата завершення голосування) * <i>* Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України "Про акціонерні товариства", дата проведення дистанційних загальних зборів – дата, яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Час початку проведення загальних зборів в повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів не зазначається.</i>
Спосіб проведення загальних зборів	■ опитування (дистанційно)

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (особа, яка скликає загальні збори) у відповідності до пункту 52 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236 прийнято рішення про затвердження порядку денного з урахуванням включення пропозицій (нових проєктів рішень до питань порядку денного), запропонованих акціонером Фонд державного майна України, який володіє 3 411 462 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 26,0000 % статутного капіталу Товариства, а саме:

1) **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 № 2 з цього питання:

4.1. Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

2) **Питання 5.** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 2 з цього питання:

5.1. Взяти до відома 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").

3) **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 № 2 з цього питання:

6.1. Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

4) Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення № 2 з цього питання:

7.1. Взяти до відома 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").

5) 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 № 2 з цього питання:

8.1. Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

6) Питання 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення № 2 з цього питання:

9.1. Взяти до відома 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").

7) 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 № 2 з цього питання:

10.1. Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код 13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

8) Питання 11. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 2 з цього питання:

11.1. Взяти до відома 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").

9) 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 № 2 з цього питання:

12.1. Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (ідентифікаційний код

13659226) щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

10) **Питання 13.** Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 2 з цього питання:

13.1. Взяти до відома 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").

11) **Питання 15.** Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 2 з цього питання:

15.1. Взяти до відома 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").

12) **Питання 17.** Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення № 2 з цього питання:

17.1. Взяти до відома 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").

13) **Питання 18.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення № 2 з цього питання:

18.1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2018 рік.

18.2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

14) **Питання 19.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення № 2 з цього питання:

19.1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2019 рік.

19.2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

15) **Питання 20.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення № 2 з цього питання:

20.1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2020 рік.

20.2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

16) **Питання 21.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення № 2 з цього питання:

21.1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2021 рік.

21.2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

17) **Питання 22.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення № 2 з цього питання:

22.1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2022 рік.

22.2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

18) **Питання 23.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення № 2 з цього питання:

23.1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

23.2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

19) **Питання 24.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення № 2 з цього питання:

24.1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.

24.2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2024 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

20) **Питання 26.** Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 2 з цього питання:

26.1. Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

21) **Питання 27.** Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства.

Проект рішення № 2 з цього питання:

27.1. Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу (Правління) ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 04.02.2026, з урахуванням включених нових проєктів рішень.

Даним повідомленням ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів

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".
Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до 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 проєкту 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.
Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів	Рішення Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 04 лютого 2026 року (протокол засідання № б/н від 04 лютого 2026 року).
Дата складання повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів	04 лютого 2026 року