

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 32377038)

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на річних Загальних зборах акціонерів,
що проводяться дистанційно 24 квітня 2025 року**

(голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"
починається об 11 годині 00 хв 14.04.2025 року та завершується о 18 годині 00 хв
24.04.2025 року)

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2025
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ <i>(за наявності)</i> – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Ім'я / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.
Проект рішення з 1 питання порядку денного:	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік (додається). 1.2. Особу, що обіймала посаду Директора Товариства в 2024 році, а саме пані Гребенюк Наталію Олександрівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо її діяльності на посаді Директора Товариства в 2024 році, за винятком випадків вчинення нею недобросовісних дій.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.
Проект рішення з 2 питання порядку денного:	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається). 2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати. 2.3. Осіб, що обіймали посади Голови, Секретаря та членів Наглядової ради Товариства в 2024 році, а саме: пані Москаленко Олександрю Юріївну, пані Ярмач Ольгу Вікторівну, пана Лосева Валерія Геннадійовича та пана Усатюка Дмитра Вікторовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови, Секретаря та членів Наглядової ради Товариства у 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з 3 питання порядку денного:	3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається). 3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення з 4 питання порядку денного:	4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додається). 4.2. Частину чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи Товариства за 2024 рік, у розмірі 812 329 765,00 грн (вісімсот дванадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят п'ять гривень, 00 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів. Решту чистого прибутку залишити нерозподіленою. 4.3. Затвердити загальний розмір дивідендів – 812 329 765,00 грн (вісімсот дванадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят п'ять гривень, 00 копійок) та розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 474,50 грн. 4.4. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 812 329 765,00 грн (вісімсот дванадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят п'ять гривень, 00 копійок) здійснити безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені ст. 34 Закону Україна “Про акціонерні товариства”. 4.5. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства відповідно до затвердженого вище загального розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з 5 питання порядку денного:	5.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 5.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації. 5.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства. 5.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:	6. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з 6 питання порядку денного:	6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства: 6.1.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства; 6.1.2. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:	7. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення з 7 питання порядку денного:	7.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме правочинів, предметом яких є продаж (реалізація) природного газу, газового конденсату, нафти, виконання робіт з буріння та інших пов'язаних робіт і послуг у сфері добування нафти та природного газу на загальну граничну суму таких правочинів (щодо одного предмета правочинів) не більше 19 000 000 000,00 (дев'ятнадцять мільярдів) гривень без урахування ПДВ, що вчиняються Товариством з (i) компанією DTEK OIL&GAS B.V. (Нідерланди, 78447208) або іншими юридичними особами, в яких DTEK OIL&GAS B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій чи корпоративних прав та / або (ii) компанією D. TRADING B.V. (Нідерланди, 73358355) або іншими юридичними особами, в яких D. TRADING B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій чи корпоративних прав. 7.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1 цього протоколу. 7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування:	8. Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з 8 питання порядку денного:	8.1. Внести зміни до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо виключення наявних в реєстрі відомостей про акціонерів (учасників) Товариства та включення застереження «Акціонери згідно реєстру акціонерів». 8.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації, передбачених пунктом 8.1 вище, змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.