**ПРОТОКОЛ 1**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Обрання лічильної комісії.

**Рішення:** Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в наступному складі: Голова комісії Фесенко Р.І. і члени комісії Собко Н.В., Ястремська І.Т.; повноваження лічильної комісії припинити з моменту закінчення зборів.

**Кількість голосів:**

*"За"* – 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 2**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

**Рішення:** Обрати головою загальних зборів акціонерів Петрушак О.В., секретарем – Дзюрак О.М.

**Кількість голосів:**

*"За"* – 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 3**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

**Рішення:** Звіт Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** за 2018 рік затвердити.

**Кількість голосів:**

*"За"* – 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 4**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Рішення:** Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.

**Кількість голосів:**

*"За"* – 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 5**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення не прийняте:** Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік не затвердили.

 *За"* – немає

*"Проти"* - немає.

*"Утрималось"* –- 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 6**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** за 2018 р.

**Кількість голосів:**

*"За"* – 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 7**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

**Рішення:** Збитки, понесені Товариством в результаті господарсько-фінансової діяльності за 2018 рік, покривати за рахунок прибутків, які планується отримати Товариством в майбутніх періодах.

**Кількість голосів:**

*"За"* – 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 8**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів **Рішення:** Схвалити укладені Товариством значні правочини, які були укладені протягом року, від дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів 11.05.2018 року.

 **Кількість голосів:**

*"За"* – 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 9**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**Рішення:** Надати згоду на попереднє схвалення знаних правочинів, які будуть укладатись Товариством протягом одного року до 14.05.2020 року, що відповідають наступним критеріям:

* характер правочинів: купівля-продаж, постачання, міна, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, гарантій, отримання та надання позик (в тому числі безвідсоткових), надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери,.
* загальна гранична вартість правочинів, які попередньо схвалюються не може перевищувати 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення значних правочинів попередньо схвалених цими Загальними зборами до 14.05.2020 року.

**Кількість голосів:**

*"За"* – 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 10**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Проект рішення: затвердити зміни та доповнення до Статуту шляхом прийняття нової редакції.

**Рішення:** Внести зміни до Статуту ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** шляхом прийняття його у новій редакції як Статут ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД».**

Уповноважити Петрушак О.В. особисто, або по її дорученню іншій особі, вчинити всі необхідні дії по підготовці та проведенню державної реєстрації Статуту ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** у державного реєстратора, з правом підпису.

**Кількість голосів:**

*"За"* – 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 11**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення не прийняте:** Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти, нових не обрано..

**Кількість голосів:**

*"За"* - немає;

*"Проти"* -– 487 046 (*чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість)* голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

*"Утрималось"* – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**

**ПРОТОКОЛ 12**

**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів** ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**Дата проведення голосування:** 14 травня 2019 року

**Питання, винесене на голосування:** Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства

**Рішення не прийняте:** Ревізійну комісію не обрано, так як жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості

**Кількість голосів:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п. | П.І.Б. кандидата | Кількість голосів, які акціонер віддає за кандидата |
| 1. | Зелена Ольга Василівна | 0 |
| 2. | Петрушак Оксана Володимірівна | 0 |
| 3. | Стігайло Наталя Андріївна | 0 |

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні:** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – немає.

**Голова Лічильної комісії, представник депозитарної**

**установи - ТОВ "Балтік Фінанс Груп" Голова Лічильної комісії Фесенко Р.І.**