**ПРОТОКОЛ 1**

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

**Дата проведення голосування:** 18 вересня 2020 року

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

**Рішення:** Затвердити умови договору з депозитарною установою ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», передати повноваження лічильної комісії ТзОВ «Балтік Фінанс Груп». Обрати лічильну комісію в складі трьох членів, представників ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», а саме: Головою комісії Фесенко Р.І., членами комісії Собко Н.В., Ястремська І.Т. та повноваження якої припинити з моменту закінчення зборів.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 року

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

**Рішення:** Обрати головою Загальних зборів акціонерів Петрушак О.В., секретарем – Бобровська-Кошева Л. Є.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 року

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

**Рішення:** Затвердити оголошений та заслуханий звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 року

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Рішення:** Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 року

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення не прийняте:** Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік не затвердили.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 67 голосів, що становить 0,0146 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" – 460 246 голосів, що становить 99,985 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

**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:** 18 вересня 2020 року

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** за 2019 р.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 року

**Питання, винесене на голосування:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

**Рішення:** Прибутки отримані Товариством в результаті господарсько-фінансової діяльності за 2019 рік, розподілити на покриття збитків минулих періодів.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 року

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів

**Рішення:** Схвалити укладені Товариством значні правочини, які були укладені від дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів 14.05.2019 року і до 18.09.2020.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 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 18.09.2021 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 18.09.2021 року.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 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 "ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 року

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

**Рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Сівака Владислава Олеговича та Чебаненка Андрія Костянтиновича.

Обрати членами Наглядової Ради наступних запропонованих кандидатів - Сівака Владислава Олеговича, Чебаненка Андрія Костянтиновича, Соколова Віталія Дмитровича. Укласти договір з усіма членами Наглядової Ради Товариства. Строк дії договору становить 3 (три) календарних роки.

**Кількість голосів:**

"ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

**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:** 18 вересня 2020 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:**

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 460 246 голосів, що становить 99,985 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" – 67 голосів, що становить 0,0146 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

**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.**