

ПРОТОКОЛ 1

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

Питання, винесене на голосування: Обрання лічильної комісії.

Рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох членів, представників ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», а саме: Головою комісії Недовіз Н. Є., членами комісії Заріцька С. С., Ястремська І.Т. та повноваження якої припинити з моменту закінчення зборів.

Кількість голосів:

"ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

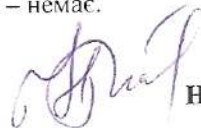
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"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



Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 2

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 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" – 487 046 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



Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 3

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

Питання, винесене на голосування: Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2021 рік.

Кількість голосів:

"ЗА" – 487 046 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



Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 4

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Кількість голосів:

"ЗА" – 487 046 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

 Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 5

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Рішення не прийняте: Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік не затверджувати.

Кількість голосів:

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

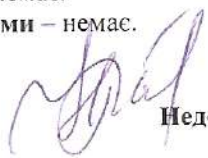
"ПРОТИ" – 80 400 голосів, що становить 16,507 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" – 406 646 голосів, що становить 83,492 % 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

 Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 6

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

Питання, винесене на голосування: Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.

Кількість голосів:

"ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

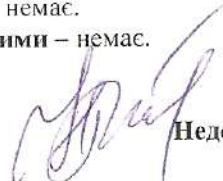
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"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

 Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 7

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

Питання, винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021 рік.

Кількість голосів:

"ЗА" – 487 046 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



Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 8

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

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

Рішення: Схвалити значні правочини укладені Товариством з моменту проведення попередніх Загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів:

"ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

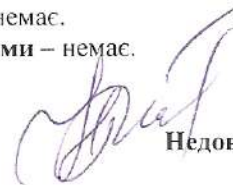
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"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



Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 9

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

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

Рішення: Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатись Товариством до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, 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'яност мільйонів) гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення значних правочинів попередньо схвалених цими Загальними зборами до проведення наступних Загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів:

"ЗА" – 487 046 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

 Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 10

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

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

Рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради.

Обрати членів Наглядової Ради: Сівака Владислава Олеговича, Чебаненка Андрія Костянтиновича, Макійчук Наталія Володимирівна. Укласти договір з усіма членами Наглядової Ради Товариства. Строк дії повноважень становить 3 (три) календарних роки.

Кількість голосів:

"ЗА" – 487 046 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

 Недовіз Н. Є.

ПРОТОКОЛ 11

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

Дата проведення голосування: з 21.02.2023 року по 18:00 год 03 березня 2023 року

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення не прийняте: Ревізійну комісію не обрано.

Кількість голосів:

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

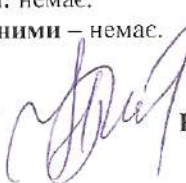
"ПРОТИ" - 487 046 голосів, що становить 100,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00 % 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

 Недовіз Н. Є.