

**Протокол
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД"
(надалі – "Товариство")**

м. Київ

04 серпня 2021 року

В засіданні приймали участь:

Михайловська Наталія Анатоліївна – Голова Наглядової ради;
Якименко Ірина Іванівна – член Наглядової ради;
Дробушевська Юлія Андріївна – член Наглядової ради.

В засіданні приймали участь всі члени Наглядової ради Товариства.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради.

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

3 організаційних питань проведення засідання Наглядової ради Товариства: для проведення засідання Наглядової ради Товариства та оформлення протоколу засідання Наглядової ради Товариства, необхідно обрати Секретаря засідання.

Запропоновано обрати Секретарем засідання Наглядової ради Товариства пані Якименко Ірину Іванівну.

Голосували:

Михайловська Наталія Анатоліївна – "ЗА";
Якименко Ірина Іванівна – "ЗА";
Дробушевська Юлія Андріївна – "ЗА".

"ЗА" – одногосно 3 (три) голоси.

Рішення прийнято.

Порядок денний:

1. Про скликання та проведення Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження заходів із скликання та проведення Загальних зборів Товариства, укладення договорів з депозитарною установою та передачу повноважень реєстраційної комісії.

3 першого питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності скликати та провести Загальні збори Товариства.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Скликати та провести Загальні збори Товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2.
2. Встановити дату та час проведення Загальних зборів Товариства – 14 вересня 2021 року о 16.00.
3. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах Товариства провести 14 вересня 2021 року з 15.30 год. до 15.55 год. за адресою: Україна,

м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2.

4. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 08 вересня 2021 року.

5. Встановити дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства – станом на 04 серпня 2021 року.

6. Директору Товариства виконати необхідні дії щодо забезпечення складання переліків акціонерів на визначені дати, в тому числі з метою наступного затвердження повідомлення про проведення загальних зборів з інформацією у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

ГОЛОСУВАЛИ:

Михайловська Наталія Анатоліївна – "ЗА";

Якименко Ірина Іванівна – "ЗА";

Дробушевська Юлія Андріївна – "ЗА".

"ЗА" – одногосно 3 (три) голоси.

Рішення прийняті.

3 другого питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності затвердження проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, що скликаються на 14.09.2021 року, у відповідності до ст. 37 Закону України "Про акціонерні товариства".

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити проект порядку денного Загальних зборів Товариства, що скликаються на 14.09.2021 року:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.

3. Розгляд звітів Директора Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора Товариства за 2019 та 2020 роки.

4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

9. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

13. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

14. Затвердження в новій редакції *Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.*

15. *Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

ГОЛОСУВАЛИ:

Михайловська Наталія Анатоліївна – "ЗА";

Якименко Ірина Іванівна – "ЗА";

Дробушевська Юлія Андріївна – "ЗА".

"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.

Рішення прийнято.

3 третього питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності затвердження проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, що скликаються на 14.09.2021 року.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, що скликаються на 14.09.2021 року:

Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів:
<p>1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.</p> <p>1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.</p> <p>1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".</p>
<p>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.</p> <p>2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none">- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з

усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3. Розгляд звітів Директора Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора Товариства за 2019 та 2020 роки.

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Директора Товариства за 2019 та 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Директора Товариства в 2019 та 2020 роках визнати задовільною та схвалити.

4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 та 2020 роках визнати задовільною та схвалити.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2 266 200,00 грн. (Два мільйони двісті шістьдесят шість тисяч двісті гривень).

7.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 667 800,00 грн. (Один мільйон шістсот шістьдесят сім тисяч вісімсот гривень).

8.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

9. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.

9.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.

9.2. Повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Директора Товариства (або особу, тимчасово виконуючу його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків Головою і членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 14.09.2021 р.

12.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 14.09.2021 р.

12.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

13. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

13.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД";
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД";
- Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД";

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 14.09.2021 р.

13.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 14.09.2021 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів Товариства.

13.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів Товариства 14.09.2021 р.

14. Затвердження в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

14.1. Затвердити в новій редакції Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД".

14.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 14.09.2021 р.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

15.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів від передачі майна Товариства в оренду, – граничною сукупною вартістю правочинів 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

15.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

15.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках,

коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.
15.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

ГОЛОСУВАЛИ:

Михайловська Наталія Анатоліївна – "ЗА";
Якименко Ірина Іванівна – "ЗА";
Дробушевська Юлія Андріївна – "ЗА".

"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.

Рішення прийнято.

3 четвертого питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо заходів із скликання та проведення Загальних зборів Товариства, що скликаються на 14.09.2021 року, укладення договорів з депозитарною установою ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (ідентифікаційний код: 24101605, місцезнаходження: Україна, 02094, м. Київ, вулиця Краківська, будинок № 15/17, літера А) та про передачу повноважень реєстраційної комісії.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний направити в письмовій формі акціонерам персонально. Спосіб направлення повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядку денного – направлення простими листами поштою (засобами поштового зв'язку).
2. Директору Товариства виконати всі необхідні дії, щодо скликання та забезпечення проведення Загальних зборів Товариства, включаючи забезпечення складання переліків акціонерів на визначені дати, проведення персонального письмового повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства у визначений спосіб, оприлюднення (розміщення) повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства у відповідності до вимог законодавства, підготовку необхідної документації, підготовку приміщення для проведення Загальних зборів Товариства та здійснення інших заходів, що передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.
3. З метою здійснення персонального повідомлення акціонерів та інших дій, пов'язаних із скликанням та проведенням Загальних зборів Товариства, доручити Директору Товариства укласти з ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (ідентифікаційний код: 24101605, місцезнаходження: Україна, 02094, м. Київ, вулиця Краківська, будинок № 15/17, літера А) відповідний договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення Загальних зборів Товариства, що скликаються на 14.09.2021 року, щодо повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів Товариства.
4. Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства, що скликаються на 14.09.2021 року, повноваження реєстраційної комісії передати депозитарній установі ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".
5. Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у Загальних зборах Товариства, що скликаються на 14.09.2021 року, призначити з числа представників депозитарної установи ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з якою буде укладено відповідний договір.
6. Директору Товариства, у відповідності до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства", з дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства забезпечити надання акціонерам можливості ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

Михайловська Наталія Анатоліївна – "ЗА";
Якименко Ірина Іванівна – "ЗА";
Дробушевська Юлія Андріївна – "ЗА".

"ЗА" – одногосно 3 (три) голоси.

Рішення прийняті.

Питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.
Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Н.А. Михайловська

Секретар засідання Наглядової ради

І.І. Якименко



В цьому документі прошиито та пронумеровано
7 (сім) аркушів

Голова Наглядової ради _____ Н.А. Михайловська

Секретар засідання Наглядової ради _____ І.І. Якименко

