

ПРОТОКОЛ № 1/24
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»
(ідентифікаційний код: 03362755)

На річних загальних зборах акціонерів (надалі також Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» (надалі також Товариство або АТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ») присутні акціонери Товариства:

- **Юридична особа - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.»** (англійською мовою - WEST OIL GROUP HOLDING B.V. Private Limited Liability Company) – Компанія, заснована відповідно до законодавства Королівства Нідерландів, зареєстрована за адресою: де Боелелаан, 7, 1083 HJ, м. Амстердам, Королівство Нідерландів, зареєстрована в Торговому реєстрі Торгово-промислової палати за № 58923934, ідентифікаційний номер юридичної особи 853240504, що є акціонером Товариства та володіє в сукупності **6 610 482 (шість мільйонів шістсот десять тисяч чотириста вісімдесят дві)** штуки простих іменних акцій, що становить 75,857% голосуючих акцій Товариства, в особі Представника Сусол Світлани Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої 4 грудня 2024 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бовою А.В., за реєстровим номером 1041.
- **Юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЄВРОДІМ»**, ідентифікаційний код юридичної особи 30220130, місцезнаходження: 43023, Волинська область, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія (колишня назва – Єршова), буд. 1, що є акціонером Товариства, та володіє в сукупності **2 103 918 (два мільйони шістсот десять тисяч чотириста вісімдесят дві)** штуки простих іменних акцій, що становить 24,143% голосуючих акцій Товариства, в особі в особі Представника Волинець Оксани Віталіївни, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої 9 грудня 2024 року, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Ариванюк Н.А., за реєстровим номером 5439.

Дата проведення Загальних зборів	16 грудня 2024 року;
Спосіб проведення Загальних зборів	Очні Загальні збори проведені відповідно до пункту 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
Спосіб голосування	Відкрите голосування
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів	16.12.2024 року 8 714 400 (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	2 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	8 714 400 (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста) голосів
Кворум Загальних зборів	присутні акціонери Товариства, які у сукупності володіють 8 714 400 (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.
Головуючий та Секретар Загальних зборів	Головуюча Загальних зборів – Сусол Світлана Олександрівна, Секретар Загальних зборів – Волинець Оксана Віталіївна.
Ресстраційна комісія:	Ресстраційна комісія не обиралась.

	Ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 16.12.2024 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України.
Лічильна комісія	Лічильна комісія не обиралась Кількість голосів, що належать особам, які приймали участь у Загальних зборах підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 16.12.2024 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України. Підсумки голосування визначались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно.

Загальні збори розпочалися о 16 год. 00 хв, закінчилися о 16 год.40 хв, при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення з питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.
5. Визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: «Про обрання Головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів»

Слухали: Сусол С.О., яка запропонувала обрати Головуючою Загальних зборів Сусол Світлану Олександрівну, секретарем – Волинець Оксану Віталіївну.

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Головуючою Загальних зборів Сусол Світлану Олександрівну, секретарем – Волинець Оксану Віталіївну.

З другого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол С.О., яка запропонувала прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової ради АТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.




ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

3 третього питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол С.О., яка запропонувала прийняти рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3.2. Отриманий Товариством прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 282 892.00 (двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто дві) гривні спрямувати на зменшення збитків минулих років.

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3.2. Отриманий Товариством прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 282 892.00 (двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто дві) гривні спрямувати на зменшення збитків минулих років.

3 четвертого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол С.О., яка запропонувала прийняти рішення:

Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Рудецька Оксана Ярославівна, акціонер;
- Оліярник Ярослав Тадейович, представник акціонера ТОВ НВЦ «ЄВРОДІМ»;
- Кравченко Олена Миколаївна, акціонер.

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Рудецька Оксана Ярославівна, акціонер;
- Оліярник Ярослав Тадейович, представник акціонера ТОВ НВЦ «ЄВРОДІМ»;
- Кравченко Олена Миколаївна, акціонер.

3 п'ятого питання порядку денного: «Визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол С.О., яка запропонувала прийняти рішення:

5.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 2 особи, Голова та Член Наглядової ради.

5.2. Обрати Членами Наглядової ради Товариства:

- Оліярник Ярослав Тадейович, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЄВРОДІМ»;
- Рудецька Оксана Ярославівна - представник акціонера - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.»

5.3. Обрати Оліярника Ярослава Тадейовича Головою Наглядової ради Товариства.

5.4. Укласти з Головою та Членом Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів. Встановити, що Голова та Член Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

5.5. Надати директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членом Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.



ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 5.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 2 особи, Голова та Член Наглядової ради.
- 5.2. Обрати Членами Наглядової ради Товариства:
- Оліярник Ярослав Тадейович, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЄВРОДІМ»;
 - Рудецька Оксана Ярославівна - представник акціонера - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.»
- 5.3. Обрати Оліярника Ярослава Тадейовича Головою Наглядової ради Товариства.
- 5.4. Укласти з Головою та Членом Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів. Встановити, що Голова та Член Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
- 5.5. Надати директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членом Наглядової ради.

**Представник Акціонера
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.»
(Головуюча Загальних зборів)**

 **С.О. Сусол**

**Представник Акціонера
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ЄВРОДІМ»
(Секретар Загальних Зборів)**

 **О.В. Волинець**





Пронумеровано та
прошнуровано 4
аркушів

Головного
судді загального суду
С. О. Сухом.