

ПРОТОКОЛ № 01/24
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»
(Товариство або АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»)

м. Луцьк

«2» грудня 2024 року

Присутні:

Голова Наглядової ради – Єремеев Євген Миронович

Члени Наглядової ради – Голоюх Наталія Дмитрівна, Тищук Ірина Олександрівна

На засіданні Наглядової ради Товариства присутній весь склад Наглядової ради АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним. Усі рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря засідання Наглядової ради.
2. Прийняття рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», визначення дати їх проведення.
3. Затвердження порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
4. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме Товариству додаткові депозитарні послуги, в тому числі послуги щодо реєстрації акціонерів у дистанційних загальних зборах та виконання повноважень лічильної комісії.
5. Обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних загальних зборів.
7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
8. Про визначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.
9. Затвердження тексту повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів та визначення способу його подання акціонерам.
10. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах та припинення її повноважень.
11. Про обрання голови та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
12. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».

З першого питання порядку денного:

Слухали: Єремеева Є.М., який запропонував обрати Головою засідання Наглядової ради Тищук І.О., секретарем засідання – Голоюх Н.Д. Інших заперечень, доповнень не надходило.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: обрати Головою засідання Наглядової ради Тищук І.О., секретарем засідання – Голоюх Н.Д.

З другого питання порядку денного:

Слухали: секретаря засідання Наглядової ради Голоюх Н.Д., яка зазначила про необхідність в інтересах Товариства прийняття загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Голоюх Н.Д. зазначила, що скликання та проведення загальних зборів акціонерів регламентується Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами) (далі – Порядок).

Тому, керуючись статтею 45 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділом VII Порядку, Голоюх Н.Д. запропонувала членам Наглядової ради прийняти рішення щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», визначити дату їх проведення 26 грудня 2024 року та встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення. Інших заперечень, доповнень не надійшло.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: прийняти рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», визначити дату їх проведення 26 грудня 2024 року.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової Ради Тищук І.О., яка на підставі п. 32 Порядку запропонувала для затвердження порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»:

1. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
2. Внесення змін та доповнень до статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції».

Визначити, що взаємозв'язку між питаннями порядку денного не існує.

Інших заперечень, доповнень не надходило.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: затвердити порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»:

1. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
2. Внесення змін та доповнень до статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції».

Визначити, що взаємозв'язку між питаннями порядку денного не існує.

3 четвертого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Тишук І.О., яка, керуючись пунктами 72, 104 Порядку, з метою делегування повноважень реєстраційної та лічильної комісії при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів, та надання додаткових послуг, запропонувала обрати ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код - 25228595) депозитарною установою, яка надаватиме Товариству додаткові депозитарні послуги, в тому числі послуги щодо реєстрації акціонерів у дистанційних загальних зборах та виконання повноважень лічильної комісії, укласти з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» відповідний договір, затвердити умови договору з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ». Інших заперечень, доповнень не надходило.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: обрати ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код - 25228595) депозитарною установою, яка надаватиме Товариству додаткові депозитарні послуги, в тому числі послуги щодо реєстрації акціонерів у дистанційних загальних зборах та виконання повноважень лічильної комісії, укласти з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» відповідний договір, затвердити умови договору з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ».

3 п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Тишук І.О., яка на підставі п. 72 Порядку, запропонувала делегувати повноваження реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів у дистанційних загальних зборах депозитарній установі - ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ». Визначити персональний склад реєстраційної комісії у складі представників депозитарної установи - ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Голова комісії – Ковальчук В.С., Член комісії – Стахів Р.Р., Член комісії – Новосад Ю.Ф. Інших заперечень, доповнень не надходило.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили:

1. Делегувати повноваження реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів у дистанційних загальних зборах депозитарній установі - ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ».
2. Визначити персональний склад реєстраційної комісії у складі представників депозитарної установи - ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Голова комісії – Ковальчук В.С., Член комісії – Стахів Р.Р., Член комісії – Новосад Ю.Ф.

3 шостого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Тишук І.О., яка запропонувала визначити 10 грудня 2024р. датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів. Уповноважити Директора Товариства вчинити всі необхідні дії щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів. Інших заперечень, доповнень не надійшло.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили:

1. Визначити 10 грудня 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Уповноважити Директора Товариства вчинити всі необхідні дії щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

3 сьомого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря засідання Наглядової ради Голоюх Н.Д., яка на підставі п. 11 Порядку, запропонувала визначити 23 грудня 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах. Інших заперечень, доповнень не надійшло.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: Визначити 23 грудня 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах.

3 восьмого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря засідання Наглядової ради Голоюх Н.Д., яка запропонувала визначити особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів – директора Товариства – Міскевича Олександра Миколайовича. Інших заперечень, доповнень не надійшло.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: визначити особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів – директора Товариства – Міскевича Олександра Миколайовича.

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: секретаря засідання Наглядової ради Голоюх Н.Д., яка керуючись пунктом 37 Порядку, запропонувала затвердити текст Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів. Уповноважити Директора Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, забезпечення надсилання повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, розміщення на власному веб-сайті Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів. Інших заперечень, доповнень не надійшло.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили:

1. Затвердити текст Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (Додаток № 1 до Протоколу), проведення яких заплановане на 26 грудня 2024 року.

2. Уповноважити Директора Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, забезпечення надсилання повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, розміщення на власному веб-сайті Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати дистанційного проведення загальних зборів.

З десятого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря засідання Наглядової ради Товариства Голоюх Н.Д., яка на підставі п. 104 Порядку, запропонувала делегувати повноваження лічильної комісії для підрахунку голосів дистанційних загальних зборів депозитарній установі - ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ». Визначити персональний склад лічильної комісії у складі представників депозитарної установи - ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Голова комісії – Ковальчук В.С., Член комісії – Стахів Р.Р., Член комісії – Новосад Ю.Ф. Інших заперечень, доповнень не надходило.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: делегувати повноваження лічильної комісії для підрахунку голосів дистанційних загальних зборів депозитарній установі - ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ». Визначити персональний склад лічильної комісії у складі представників депозитарної установи - ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Голова комісії – Ковальчук В.С., Член комісії – Стахів Р.Р., Член комісії - Новосад Ю.Ф.

З одинадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Єремеева Є.М., який, відповідно до пункту 80 Порядку, запропонувала обрати Головуючою позачергових загальних зборів акціонерів – Сусол С.О., секретарем загальних зборів акціонерів – Голоюх Н.Д. Інших заперечень, доповнень не надходило.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: обрати Головуючою позачергових загальних зборів акціонерів – Сусол С.О., секретарем загальних зборів акціонерів – Голоюх Н.Д.

З дванадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Товариства Тишук І.О., яка зазначила, що згідно з пунктом 92 Порядку, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Тишук І.О. ознайомила присутніх з формою та текстом Бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного, Додаток № 2 до Протоколу) на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 26 грудня 2024 року, та запропонувала затвердити подану форму і текст Бюлетеня для голосування. Інших заперечень, доповнень не надходило.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного) акціонерами на дистанційних позачергових загальних зборах АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», які відбудуться 26 грудня 2024 року.

Голова засідання Наглядової ради



Н.Д. Голоюх

Секретар засідання Наглядової ради:



І.О. Тишук

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	03482531
Місцезнаходження	45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, вул. Луцька, буд. 21
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.12.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.12.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ». 2. Внесення змін та доповнень до статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного: 3 питання № 1: 1. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ». 3 питання № 2: 2.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 2.2. Затвердити Статут АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції. 2.3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції. Взаємозв'язку між питаннями порядку денного не існує.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://knp.volyn.ua/?info
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів (копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (kovelnr@ukr.net). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (kovelnr@ukr.net). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом

	та/або іншим засобом електронної ідентифікації. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (kovelnp@ukr.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Карацай Валентина Володимирівна – головний бухгалтер АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», (телефони для довідок: 067 334 40 71).
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. На отримані до дати проведення Загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Права, що передбачені нормами статті 28 Закону України «Про акціонерні товариства», не зазначаються. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Пропозиції щодо Порядку денного акціонерами не надаються, оскільки Загальні збори скликаються за скороченою процедурою, передбаченою ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної чи комунальної власності. На осіб, якими набуто право за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому

пунктом 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву.

Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для єдиного голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://knp.volyn.ua/?info>.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 26.12.2024 року.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

	У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 16.12. 2024 11:00 Завершення: 26.12.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання 26 грудня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, за скороченою процедурою скликання, передбаченою ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», було прийняте Наглядовою радою Товариства 02 грудня 2024 року (протокол засідання № 01/24) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (Порядок). 26 грудня 2024 року - дата проведення загальних зборів АТ "КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ" (дата завершення голосування). Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 16.12.2024 року з 11 годин 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 26.12.2024 року о 18 годині 00 хвилин. 16.12.2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ" - http://knp.volyn.ua/?info у розділі Корпоративна інформація/Загальні збори акціонерів за посиланням - http://knp.volyn.ua/?info Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного. Відсутній взаємозв'язок між питаннями порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ". Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою. Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах

	такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» №154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів: 1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором: - нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або - депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Не застосовується
Дата складання повідомлення	02.12.2024 р.

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування
(щодо всіх питань порядку денного)
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», 03482531
Дата проведення загальних зборів:	26.12.2024р.
Дата і час початку голосування	16.12.2024 об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	26.12.2024 о 18 годині 00 хвилин
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<u>Реквізити акціонера</u>	
П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України):	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u>	
П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України):	

Голосування з питань порядку денного:

Питання № 1 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».				
Проект рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів:	Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».				
Варіанти голосування за проект рішення:	☐	☐	«ЗА»	☐	«ПРОТИ» Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.
Питання № 2 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	Внесення змін та доповнень до статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.				
Проект рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів:	2.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 2.2. Затвердити Статут АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції. 2.3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.				
Варіанти голосування за проект рішення:	☐	☐	«ЗА»	☐	«ПРОТИ» Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.

Підпис та ПІБ акціонера (представника акціонера):

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.