

ПРОТОКОЛ № 01/25
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»
(Товариство або АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»)

м. Ковель

«20» січня 2025 року

Присутні Члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Єремєєв 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. Обрання Голови та секретаря засідання Наглядової ради.
2. Прийняття рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», визначення дати їх проведення.
3. Затвердження проекту порядку денного дистанційних річних 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 річних загальних зборах акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення загальних зборів.
7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
8. Про визначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів.
9. Затвердження тексту повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів та визначення способу його подання акціонерам.
10. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах та припинення її поноважень.
11. Про обрання голови та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Єремєєва Є.М., який запропонував обрати головою засідання – Голоюх Н.Д., секретарем засідання – Тищук І.О. Інших заперечень, доповнень не надходило.

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

Вирішили: Обрати головою засідання Наглядової ради Голоюх Н.Д., секретарем засідання – Тищук І.О.

З другого питання порядку денного:

Слухали: секретаря засідання Наглядової ради Тищук І.О., яка зазначила про необхідність скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Тищук І.О. зазначила, що відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року, у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПРФ від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Тому, Тищук І.О. запропонувала членам Наглядової ради прийняти рішення щодо скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», визначити дату їх проведення 25 лютого 2025 року. Інших заперечень, доповнень не надійшло.

Голосували:

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

Вирішили: прийняти рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», визначити дату їх проведення 25 лютого 2025 року.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Секретаря засідання Наглядової Ради Тищук І.О., яка на підставі п. 32 Порядку запропонувала для затвердження наступний проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік, розподіл прибутку АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.
3. Прийняття рішення про вчинення АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» значних правочинів із заінтересованістю.

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

Інших заперечень, доповнень не надходило.

Голосували:

За – одноголосно, **Проти** – немає, **Утрималися** – немає.

Вирішили: затвердити наступний проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік, розподіл прибутку АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.
3. Прийняття рішення про вчинення АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» значних правочинів із заінтересованістю.

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

3 четвертого питання порядку денного:

Слухали: Тишук О.І., яка, керуючись пунктами 72, 104 Порядку, з метою делегування повноважень реєстраційної та лічильної комісії при проведенні дистанційних річних 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 Голоюх Н.Д., яка на підставі п. 72 Порядку, запропонувала делегувати повноваження реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів у дистанційних річних 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 річних 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 Наглядової ради Єремеева Є.М., який запропонував визначити 23 січня 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів. Уповноважити Директора Товариства вчинити всі необхідні дії щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів. Інших заперечень, доповнень не надійшло.

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

Вирішили:

1. Визначити 23 січня 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.
2. Уповноважити Директора Товариства вчинити всі необхідні дії щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

З сьомого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Єремеева Є.М., який на підставі п. 11 Порядку запропонував визначити 20 лютого 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах. Інших заперечень, доповнень не надійшло.

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

Вирішили: Визначити 20 лютого 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах.

З восьмого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Єремеева Є.М., який запропонував визначити особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних 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 річних загальних зборів акціонерів директора Товариства – Міскевича Олександра Миколайовича.

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: секретаря засідання Наглядової ради Тищук І.О., яка керуючись пунктом 37 Порядку, запропонувала затвердити текст Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів. Уповноважити Директора Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних 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 30 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 річних загальних зборів акціонерів (Додаток № 1 до Протоколу), проведення яких заплановане на 25 лютого 2025 року.

2. Уповноважити Директора Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення дистанційних річних 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 30 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів.

З десятого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря засідання Наглядової ради Товариства Тищук І.О., 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, запропонував обрати Головуючою річних 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 річних загальних зборів акціонерів – Сусол С.О., секретарем річних загальних зборів акціонерів – Голоюх Н.Д.

Голова засідання Наглядової ради

Н.Д. Голоюх

Секретар засідання Наглядової ради:

І.О. Тищук

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) річних 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	25.02.2025 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	20.02.2025
Проект порядку денного / порядок денний	Перелік питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (Загальні збори) АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» (далі – Товариство): 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік, розподіл прибутку АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік. 3. Прийняття рішення про вчинення АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» значних правочинів із заінтересованістю.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного: 3 питання № 1: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 та 2024 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 та у 2024 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</i> 3 питання № 2: 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік. 2.2. Отриманий АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 72 500.00 (сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень спрямувати на зменшення збитків минулих років. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</i> 3 питання № 3: АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» здійснити відчуження на користь ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 34524327) належного йому на праві власності нерухомого та рухомого майна та вчинити значні правочини із заінтересованістю, а саме: 3.1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – комплекс будівель та споруд виробничого призначення, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Луцька, будинок 21, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17870807104, за ціною продажу 21 251 000,00 (двадцять один мільйон двісті п'ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.) гривень, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору

	купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна. 3.2. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання – комплексу будівель та споруд виробничого призначення, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Луцька, будинок 21, за ціною продажу 16 235 000,00 (шістнадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) гривень, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна. Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</i>
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 (kovelnp@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 (kovelnp@ukr.net). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом до 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» (телефон 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	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

отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	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. Акціонери до проведення Загальних зборів мають право: - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у Загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах) 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	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському

	реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (kovelnp@ukr.net). Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування на дистанційних Загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на 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 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 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 Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у 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 Загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. 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 – 25.02.2025 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: 12.02.2025 11:00 Завершення: 25.02.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання та проведення 25 лютого 2025 року річних Загальних зборів акціонерів Товариства, було прийняте Наглядовою радою Товариства 20 січня 2025 року (протокол засідання № 01/25) 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.

25 лютого 2025 року - дата проведення Загальних зборів АТ "КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ" (дата завершення голосування).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – **12.02.2025 року з 11 годин 00 хвилин.**

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – **25.02.2025 року о 18 годині 00 хвилин.**

12.02.2025 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ" - <http://knp.volyn.ua/?info>.

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного.

Відсутній взаємозв'язок між питаннями порядку денного 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	
Дата складання повідомлення	20.01.2025р.

Наглядова рада АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»