

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ»

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (ідентифікаційний код **33152471**), місцезнаходження: вул. Князів Острозьких, 32/2, місто Київ, 01010 (далі – ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» або Товариство) повідомляє про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (далі – Загальні збори).

Рішення про скликання та дистанційне проведення Загальних зборів прийнято Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради від 26.01.2024 №1/2024) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

Загальні збори будуть проведені **дистанційно** згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - **11 березня 2024 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **06 березня 2024 року** (станом на 23 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 01 березня 2024 року на власному веб-сайті Товариства (<http://www.unb.ua>) у розділі «Про компанію»/«Розкриття інформації»/«Повідомлення» за посиланням <https://unb.ua/rozkritya-%D1%96formats%D1%96ii#povidomlennya>).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 01 березня 2024 року об 11:00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 11 березня 2024 року о 18 год 00 хвилин.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного

Питання № 1 проекту порядку денного
«Про схвалення рішень, прийнятих Наглядовою радою»

Проект рішення:

Схвалити всі рішення, прийняті Наглядовою радою з 11.07.2023 та по дату цього рішення.

Питання № 2 проекту порядку денного
«Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»»

Проект рішення:

- Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 20.08.2019, протокол №12, шляхом його викладення у новій редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 1).
- Делегувати Головуючому Загальних зборів, Нагорняку Роману Ігоровичу, право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції, затвердженій цим рішенням Загальних зборів.
- Доручити Голові Правління (особі, особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління), Мальчику Олегу Васильовичу, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

4. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту у новій редакції.

5. Встановити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

Питання № 3 проєкту порядку денного

«Про припинення повноважень Голови Правління, особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, та виконуючих обов'язки членів Правління»

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови Правління Бакуненка Михайла Ігоровича.
2. Припинити повноваження особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, Мальчика Олега Васильовича.
3. Припинити повноваження виконуючого обов'язки члена Правління Товариства та Заступника Голови Правління – Фінансового директора Ткачука Юрія Петровича.
4. Припинити повноваження виконуючої обов'язки члена Правління та Заступника Голови Правління – Комерційного директора Чабанюк Анни Миколаївни.
5. Припинити повноваження виконуючого обов'язки члена Правління – Заступника Фінансового директора Гришаненка Володимира Петровича.

Питання № 4 проєкту порядку денного

«Про обрання Голови та членів Правління»

Проект рішення:

Обрати до складу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» з дати прийняття цього рішення строком на 5 років наступних осіб:

Голова Правління Мальчик Олег Васильович;
Заступник Голови Правління – Технічний директор Гришаненко Володимир Петрович;
Заступник Голови Правління – Комерційний директор Козонущенко Сергій Андрійович;
Заступник Голови Правління – Фінансовий директор Ткачук Юрій Петрович;
Заступник Фінансового директора Чабанюк Анна Миколаївна;
Заступник Комерційного директора Гирич Віктор Васильович.

Питання № 5 проєкту порядку денного

«Про затвердження Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»»

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» в редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 2).
2. Визначити, що всі раніше прийняті положення (їх редакції тощо) про винагороду членів Правління втрачають чинність з дати прийняття цього рішення.
3. Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Питання № 6 проєкту порядку денного

«Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління»

Проект рішення:

1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління в редакціях, що додаються до цього протоколу (Додатки 3 - 8).
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Правління відповідно до умов контрактів договорів з ними.
3. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання контрактів, які укладатимуться з Головою та

членами Правління.

Питання № 7 проєкту порядку денного

«Про тимчасове покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду»

Проект рішення:

Тимчасово, з моменту прийняття цього рішення та до моменту формування Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) у складі Наглядової ради, покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду, з віднесенням до її компетенції всіх функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Питання № 8 проєкту порядку денного

«Про заходи щодо формування складу Наглядової ради відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»»

Прийняти рішення про здійснення першочергових заходів щодо формування складу Наглядової ради, а саме:

1. Залучити до процесу пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) Товариства професійного незалежного консультанта з добору персоналу (далі - Рекрутингова компанія), який би відповідав критеріям, визначеним в Технічному завданні для відбору Рекрутингової компанії у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 9).
2. Доручити Голові Правління здійснити відбір Рекрутингової компанії відповідно до вимог Технічного завдання та укласти відповідний договір, який має передбачати:
 - (1) здійснення пошуку, оцінки та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) Товариства;
 - (2) можливість гарантійної заміни кандидата(ів) у разі відмови від обіймання посади, не призначення або дострокового припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Товариства протягом року після призначення;
 - (3) обов'язок Рекрутингової компанії в процесі пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) Товариства керуватись вимогами Технічного завдання та чинним законодавством.

Питання № 9 проєкту порядку денного

«Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії»

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії.

Питання № 10 проєкту порядку денного

«Про визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства»

Проект рішення:

1. Визнати такими, що втратили чинність, внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів управління Товариства.
2. Доручити Голові Наглядової ради (члену Наглядової ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової ради) організувати розробку відповідно до вимог Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» й чинного законодавства та винесення на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства наступні внутрішні положення Товариства:
 - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»;
 - Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»;
 - Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Відповідно до п. 32 Порядку, Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради від 26.01.2024 №1/2024) визначено наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Загальних зборів:

питання 3 і 4: прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливе у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 3.

питання 4 і 6: прийняття рішення з питання порядку денного 6 неможливе у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 4.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, яка зазначена в п. 38 Порядку, розміщено на власному веб-сайті Товариства (<https://www.unb.ua>) за посиланням <https://unb.ua/rozkrittaya-%D1%96nformats%D1%96ii#povidomlennya>.

Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій

t.lynnnyk@unb.ua - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти, зазначеної в цьому повідомленні (t.lynnnyk@unb.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (t.lynnnyk@unb.ua).

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 кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (t.lynnnyk@unb.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР).

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, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація про особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, є Тетяна Линник. Контактний телефон: (093) 762 72 78.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього

повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Акціонери до проведення Загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетеня для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного та 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 проєкту порядку денного та 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.
- призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 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 позачергових загальних зборах).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами 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, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. 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.

Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами 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 Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) 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 порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (t.lynnnyk@unb.ua).

Пропозиція акціонера до проєкту 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 проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, у тому числі за довіреністю

Представником акціонера на 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 Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

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 встановленому НКЦПФР 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 на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. 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 позачергових 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 на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та 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.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме на **06 березня 2024 року** (станом на 23 годину).

Голосування на Загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (01 березня 2024 року) на власному веб-сайті Товариства <http://www.unb.ua> за посиланням <https://unb.ua/rozkrittya-%D1%96nformats%D1%96ii#povidomlennya>.

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – **11 березня 2024 року**. Бюлетені для голосування на Загальних зборів приймаються виключно до **18 години 00 хвилин** дати завершення голосування.

Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення

часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 11 березня 2024 року), вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 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.

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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів (t.lynnnyk@unb.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР. Реєстраційна комісія та лічильна комісія Загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз вищевказаних документів відповідно до Порядку.

У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (t.lynnnyk@unb.ua) Товариство протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати 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 Загальних зборів.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами

Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.