

**Повідомлення про зміни до порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти»
код за ЄДРПОУ: 00148429, місцезнаходження (адреса реєстрації): 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60**

Акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» (далі за текстом також – АТ «ІТН» або «Товариство»), повідомляє, про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 23 грудня 2020 року о 11 год. 00 хв. та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, що затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 08-2020 від 07 грудня 2020 року).

Місце проведення Загальних Зборів: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах здійснюватиметься 23.12.2020 року з 10 год. 20 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, хол перед входом до актового залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – **24-00 година 17.12.2020 року.**

Порядок денний Загальних Зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. <u>Проект рішення №1:</u> 1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії Костюк Іван Іванович; члени лічильної комісії: Кришталь Олександр Володимирович; Пехота Павло Миколайович.. 2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі. <u>Проект рішення №2:</u> 1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії Костюк Іван Іванович; члени лічильної комісії: Лукінчук Роксолана Анатоліївна; Пехота Павло Миколайович. 2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. <u>Проект рішення №1:</u> 1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Василюшина Сергія Анатолійовича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Шаламову Олену Валеріївну. <u>Проект рішення №2:</u> 1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Кришталь Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Шаламову Олену Валеріївну.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів. <u>Проект рішення:</u> Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів Товариства: - час для виступів доповідачів з питань порядку денного- до 5 хвилин. - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного- до 1 хвилини. - час для відповідей на питання, довідки- до 1 хвилини. - для виступів на Загальних Зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах Товариства, голові та секретарю Загальних Зборів Товариства, голові та членам реєстраційної комісії тимчасової лічильної та лічильної комісії. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних Зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних Зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. - Голова Загальних Зборів Товариства вносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та згідно затвердженого порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами Товариства. - у випадку, якщо з питання порядку денного Загальних Зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних Зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними Зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними Зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних Зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються. - голосування з питань порядку денного Загальних Зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів Товариства для голосування. - бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах печаткою Товариства. - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних Зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова або член тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії. - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутній підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного акціонера проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори Товариства та оформлюється протокол Загальних Зборів акціонерів Товариства, є українська мова. - засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні Збори Товариства не допускаються. - протокол Загальних Зборів акціонерів Товариства від імені Загальних Зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів Товариства. - під час проведення загальних зборів може здійснюватися відеореєстрація. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів Товариства, керуватися нормами Статуту внутрішніх положень та чинного законодавства України.
4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства про діяльність (в тому числі фінансово-господарську) Товариства за 2019 рік. 2. Роботу Виконавчого органу (Дирекції) Товариства визнати задовільною.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
6. Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> 1. У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік зняти питання з розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року. <u>Проект рішення:</u> 1. Чистий прибуток в розмірі 340 тис. грн., отриманий Товариством у 2019 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
9. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. <u>Проект рішення:</u> Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 6186 608 (шість мільйонів сто вісімдесят шість тисяч шістсот вісім) гривень 00 копійок до 24 186 608 (двадцять чотири мільйони сто вісімдесят шість тисяч шістсот вісім) гривень 00 копійок шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 9000 000 (дев'ять мільйонів) штук номінальною вартістю 2(дві) гривні 00 копійок за одну акцію, загальною номінальною вартістю 18000 000 (вісімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.
10. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <u>Проект рішення:</u> Не використовувати переважного права акціонера Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
11. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). <u>Проект рішення:</u> 1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції). 2. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства із зазначенням учасників розміщення, яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних Зборів.
12. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій. <u>Проект рішення:</u> Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; • залучення до розміщення андеррайтера; • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); • затвердження результатів емісії акцій; • затвердження звіту про результати емісії акцій; • прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
13. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій. <u>Проект рішення:</u> Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження: • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.