



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»

01010, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2, код ЄДРПОУ 33152471

тел. +380 44 225 7775, факс +380 44 225 5335, e-mail: [info@unb.ua](mailto:info@unb.ua)

**«11» липня 2023 р.**  
**вих № 17-ЕД-110723.1**

Директору ПАТ «Укрнафта»  
Корецькому Сергію  
04053, м. Київ, пров. Нестерівський 3-5  
Василя Липківського, 45

**Копія:** Міністерство юстиції України  
Державна комісія з цінних паперів та фондовому  
ринку  
Нотаріуси (за переліком)  
Детективу Першого відділу детективів  
Першого підрозділу детективів  
Головного підрозділу детективів Національного  
бюро Олексію ПРОКОПЧУК  
Нагорняк Роман Ігорович  
email: [Roman.Nahorniak@ukrناfta.com](mailto:Roman.Nahorniak@ukrناfta.com)  
Буланцов Віталій Сергійович  
email: [Vitalii.Bulantsov@ukrناfta.com](mailto:Vitalii.Bulantsov@ukrناfta.com)  
Мацера Констянтин Леонідович  
email: [Konstantyn.Matsera@ukrناfta.com](mailto:Konstantyn.Matsera@ukrناfta.com)  
Пастух Андрій Миколайович  
email: [Andrii.Pastukh@ukrناfta.com](mailto:Andrii.Pastukh@ukrناfta.com)

Щодо повідомлення про зміну  
членів наглядової ради –  
представників акціонерів  
від 07.07.2023 р. №01/01-02/01/3981

### УВАГА!

У відповідь на повідомлення про зміну членів наглядової ради – представників акціонерів від 07.07.2023 р. №01/01-02/01/3981 (надійшло укрпоштою 10.07.2023р.), за підписом директора ПАТ «Укрнафта» Сергія Корецького, з додаванням копій договору №130623/1 управління активами (майном) укладеного АРМА і ПАТ «Укрнафта», акту приймання-передачі активів в управління, складеного 07 липня 2023р. АРМА і ПАТ «Укрнафта», наказу директора ПАТ «Укрнафта» від 07.07.2023р. №355 (далі – лист) інформуємо.

У листі, окрім іншого, зокрема, йдеться про протиправне видання директором ПАТ «Укрнафта» наказу №355 «Рішення про визнання нечинними рішень акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» та зміну членів наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Згідно даних у системі депозитарного обліку цінних паперів, станом на 07.07.2023р. і до тепер, акціонерами ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» (власниками акцій), зокрема обліковуються:

- частка в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8164276; код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED); скорочене найменування/ім'я: АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED); місцезнаходження: Великобританія, NW1 5QP, Лондон, Chesterfield House, 207 Old Marylebone Road;

найменування депозитарної установи: ТОВ «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33153077;

- частка в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8020906; код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; скорочене найменування/ім'я: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; місцезнаходження: Лондон ОЛД МАРЛЕБОН РОУД 207 ЧЕСТЕРФІЛД ХАУС Лондон NW15QR ВЕЛИКА БРИТАНІЯ; найменування депозитарної установи: ТОВ «НОВАВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 40007841.

Таким чином, а ні ПАТ «Укрнафта», а ні Сергій Корецький особисто не відносяться до акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ». Також у ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» відсутня інформація про внесення станом на 07.07.2023 року до реєстру акціонерів даних щодо ПАТ «Укрнафта», як особи, уповноваженої з боку АРМА на здійснення будь-яких повноважень стосовно акцій ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

На адресу ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» надійшло звернення від АРЕС СИСТЕМС ЛТД від 10.07.2023р. (далі – звернення) (копія додається) в якому зазначено, що акціонер ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» - АРЕС СИСТЕМС ЛТД жодним належним чином не передавав будь-кому свої права та обов'язки акціонера ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» та не уповноважував жодних осіб, в тому числі АРМА чи ПАТ «Укрнафта», з питань обрання, зміни, припинення, тощо чинного складу своїх представників у наглядовій раді ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Крім того, до звернення додано лист НКЦПФР від 08.07.2023 р. №19/7261 в якому НКЦПФР визначає наступне:

«Відповідно до статті 1029 Цивільного кодексу України, за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Згідно з частиною 6 статті 1032 Цивільного кодексу України у випадках, встановлених законом, установником управління може бути Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Інститут представництва регулюється главою 17 Цивільного кодексу України. Зокрема, статтею 237 визначається, що не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені. Враховуючи вищенаведене, відповідно до статті 1029 Цивільного кодексу України управитель, здійснює від свого імені управління визначеним майном в інтересах установника управління, або вказаної ним особи. Таким чином, управитель здійснюючи управління майном, не може діяти від імені акціонера, якщо інше не передбачено законодавством.»

Зважаючи на той факт, що до листа не додано жодного належного документу, що підтверджує право ПАТ «Укрнафти» чи особисто Сергія Корецького представляти або діяти від імені належних акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», представники яких входять до складу наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», повідомляємо, що є всі достатні підстави вважати лист протизаконним та відповідно неналежним документом з питань обрання, зміни, припинення, тощо чинного складу своїх представників у наглядовій раді ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Рішення директора ПАТ «Укрнафта», оформлені наказом від 07.07.2023 року № 355, суперечать законам України, зокрема статтям 237, 1029 ЦК України, відповідним нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та Господарського кодексу України.

З метою захисту прав чинних акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», представники яких входять до складу наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», ми проінформували таких акціонерів про надходження листа ПАТ «УКРНАФТА» (з наданням його копії) для подальшого вирішення питання про звернення до правоохоронних органів за фактом можливих шахрайських та/або рейдерських дій по відношенню до ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» з боку посадовців ПАТ «Укрнафта».

Крім того, інформуємо, що можливими співучасниками незаконної діяльності по зухвалому заволодінню повноваженнями наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» є наступні фізичні особи зазначені у листі, а саме:

- громадянин Нагорняк Роман Ігорович (вказано як директор департаменту управління партнерствами ПАТ «Укрнафта»);
- громадянин Буланцов Віталій Сергійович (вказано як директор департаменту підготовки нафти і газу ПАТ «Укрнафта»);
- громадянин Мацера Констянтин Леонідович (вказано як заступник директора з питань безпеки – директора департаменту безпеки ПАТ «Укрнафта»);
- Пастух Андрій Миколайович (вказано як директор департаменту бюджетування та управлінської звітності ПАТ «Укрнафта»).

Намагання зазначених фізичних осіб здійснювати будь-які повноваження членів наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», зокрема оформлювати за власним підписом рішення від імені наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за відсутності належних передбачених законом підстав представництва акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» та на підставі протиправного наказу директора ПАТ «УКРНАФТА» від 07.07.2023 року № 355, матиме кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема статтями 356 «Самоправство», 205<sup>1</sup> «Піддроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців», та характеризувати їх як співучасників кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 статтею 364 КК України, що наразі розслідуються Національним антикорупційним бюро України в рамках кримінального провадження №5202300000000247 від 08.06.2023р.

Окремо наголошуємо, що розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2023 № 454-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках» було прийнято за відсутності передбачених законом підстав та не підлягає виконанню відповідно до ст.6, 19 Конституції України, що неодноразово підтверджувалося правовою позицією Верховного Суду, зокрема у справах №520/2098/19 (постанова від 09.06.2022 року), №910/18214/19 (постанова від 15.02.2023 року).

Копії:

1. повідомлення про зміну членів наглядової ради - представників акціонерів від 07.07.2023 р. №01/01-02/01/3981 з додатками;
2. звернення від АРЕС СИСТЕМС ЛТД від 10.07.2023р. з додатками.

**Голова Правління  
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»**

**М. БАКУНЕНКО**

**Заступник Голови Правління –  
Комерційний директор**

**М. КАЦНЕЛЬСОН**

07.07.2023

№ 01/01-02/01/3981

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА  
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»**  
01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких  
(Московська), буд. 32/2

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про заміну членів наглядової ради – представників акціонерів**

23 травня 2023 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 454-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках» погодився з пропозицією Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Агентство), та Міністерства оборони України щодо передачі в управління ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390, далі - ПАТ «Укрнафта») активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08 травня 2014 року, і доручив Агентству забезпечити передачу цих активів ПАТ «Укрнафта» на період до усунення ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, і до завершення здійснення процесуальних заходів, а саме:

\* частку в статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13328; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 252374; код ICIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД); скорочене найменування/ім'я: ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД; місцезнаходження: Kipr, P.C. 3026, Limassol, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982

\* частку в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8164276; код ICIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ARIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED); скорочене найменування/ім'я: ARIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED); місцезнаходження: Великобританія, NW1 5QP, Лондон, Chesterfield House, 207 Old Marylebone Road; найменування депозитарної установи: ТОВ «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33153077

\* частку в статутному капіталі: 10; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 5925; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 24352169; код ICIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: Приватна компанія з обмеженою

відповідальністю JKH Ukraine B.V.; скорочене найменування/ім'я: JKH Ukraine B.V.; місцезнаходження: Нідерланди, 1012 KK, Amsterdam, Rokin 55; найменування депозитарної установи: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 14361575

\* частку в статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13328; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: HE 252374; код ISIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД); скорочене найменування/ім'я: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД); місцезнаходження: Кіпр, Р.С. 3026, Лімасол, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor (Кіпр, Р.С. 3026, м. Лімасол, Арх.Макаріу III 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх); найменування депозитарної установи: ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33056212

\* частку в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8020906; код ISIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; скорочене найменування/ім'я: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; місцезнаходження: Лондон ОЛД МАРІЛЕБОН РОУД 207 ЧЕСТЕРФІЛД ХАУС Лондон NW15QP ВЕЛИКА БРИТАНІЯ; найменування депозитарної установи: ТОВ «НОВАВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 40007841

13 червня 2023 року Агентство уклало з ПАТ «Укрнафта» договір № 130623/1 управління активами (майном) (копія договору додається), відповідно до якого вказані вище активи (частки компанії DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД), компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED), Приватної компанії з обмеженою відповідальністю JKH Ukraine B.V., компанії DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД) і компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД в статутному капіталі ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» передаються Агентством в управління ПАТ «Укрнафта».

07 липня 2023 року, на підставі акту приймання-передачі активів в управління, складеного цього дня Агентством і ПАТ «Укрнафта» (копія акту додається), вказані вище активи були передані управителю ПАТ «Укрнафта».

Таким чином, наразі ПАТ «Укрнафта» здійснює від свого імені управління частками акціонерів у статутному капіталі ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння», у тому числі частками, які належать компаніям:

\* АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) (юридична особа – нерезидент; місцезнаходження: Лондон ОЛД МАРІЛЕБОН РОУД 207 ЧЕСТЕРФІЛД ХАУС Лондон NW15QP ВЕЛИКА БРИТАНІЯ; частка у статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331);

\* АРЕС СИСТЕМС ЛТД (юридична особа – нерезидент; місцезнаходження: Великобританія, NW1 5QP, Лондон, Chesterfield House, 207 Old Marylebone Road; частка у статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331).

07 липня 2023 року, в порядку здійснення управління частками в статутному капіталі ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння», які належать компаніям АРЕС СИСТЕМС ЛТД і АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED), директором ПАТ «Укрнафта» було видано наказ № 355 «Рішення про визнання нечинними рішень акціонерів ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» та заміну членів Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» (копія наказу додається), відповідно до якого:

\* визнано нечинним рішення акціонера ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД про відкликання (припинення повноважень) члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» - представника акціонера компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) Русина Олександра Юрійовича та набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» - представника акціонера компанії АРЕС

СИСТЕМС ЛТД Каралетяном Арменом Рафіковичем, що суперечить положенням статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» про порядок заміни члена наглядової ради акціонерного товариства, обраного як представника акціонера або групи акціонерів

\* відкликано повідомлення компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД про заміну членів наглядової ради, отримане ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року, в частині відкликання (припинення повноважень) члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» Русина Олександра Юрійовича та набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» Каралетяном Арменом Рафіковичем в порядку заміни члена наглядової ради акціонерного товариства, обраного як представника акціонера або групи акціонерів

\* визнано Русина Олександра Юрійовича не відкликаним з посади члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року, а його повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» - такими, що не припинилися 12 червня 2023 року.

\* визнано Каралетяна Армена Рафіковича таким, що не набув повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року

\* визнано нечинним рішення акціонера ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) про відкликання (припинення повноважень) члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» - представника акціонера компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича та набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» - представника акціонера компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) Погодасвим Петром Михайловичем, що суперечить положенням статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» про порядок заміни члена наглядової ради акціонерного товариства, обраного як представника акціонера або групи акціонерів

\* відкликано повідомлення компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) про заміну члена наглядової ради, отримане ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року, про відкликання (припинення повноважень) члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича та набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» Погодасвим Петром Михайловичем в порядку заміни члена наглядової ради акціонерного товариства, обраного як представника акціонера або групи акціонерів

\* визнано Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича не відкликаним з посади члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року, а його повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» - такими, що не припинилися 12 червня 2023 року

\* визнано Погодасва Петра Михайловича таким, що не набув повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року.

Таким чином, на момент складення і надіслання цього повідомлення Наглядова рада ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» діяла у наступному складі:

1. Кулібаба Ксенія Володимирівна, член Наглядової ради – представник акціонера компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД.

2. Соломон (Світний) Григорій Геннадійович, член Наглядової ради – представник акціонера компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД.

3. Шевчук Олександр Володимирович, член Наглядової ради – представник акціонера компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED).

4. Русин Олександр Юрійович, член Наглядової ради – представник акціонера компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED).

Також відповідно до зазначеного наказу директора ПАТ «Укрнафта» усі наразі діючі члени Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння», обрані як представники акціонерів компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) і компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД, були замінені на інших представників цих акціонерів.

Керуючись частинами шостою і сьомою статті 72 та пунктом 6 частини першої статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства», а також підпунктом 5 підпункту 9.2.18 пункту 9.2 розділу 9 Статуту ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння», цим повідомляю, що 07 липня 2023 року ПАТ «Укрнафта» як управитель частками у статутному капіталі ПрАТ «БК

«Укрнафтобуріння», які належать компанії АRIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) і компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД, замінило усіх членів Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», обраних як представників акціонерів вказаних компаній, на інших осіб, а саме:

- \* члена Наглядової ради - представника компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД Кулібабу Ксенію Володимирівну замінено на іншого представника компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД Нагорняка Романа Ігоровича – директора Департаменту управління партнерствами ПАТ «Укрнафта»

- \* члена Наглядової ради - представника компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича замінено на іншого представника компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД Буланцова Віталія Сергійовича – директора Департаменту підготовки нафти і газу ПАТ «Укрнафта»

- \* члена Наглядової ради - представника компанії АRIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) Шевчука Олександра Володимировича замінено на іншого представника компанії АRIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) Мадеру Костянтина Леонідовича – заступника Директора з питань безпеки – директора Департаменту безпеки ПАТ «Укрнафта»

- \* члена Наглядової ради - представника компанії АRIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) Русина Олександра Юрійовича замінено на іншого представника компанії АRIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) Пастуха Андрія Миколайовича – директора Департаменту бюджетування та управлінської звітності ПАТ «Укрнафта»

Таким чином, в силу підпункту 5 пункту 9.2.18 пункту 9.2 розділу 9 чинного Статуту ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» та пункту 6 частини першої статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства», в момент отримання ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» цього повідомлення повноваження Кулібаби Ксенії Володимирівни, Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича, Шевчука Олександра Володимировича та Русина Олександра Юрійовича як членів Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», натомість повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» набувають Нагорняк Роман Ігорович (представник компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД), Буланцов Віталій Сергійович (представник компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД), Мадера Костянтин Леонідович (представник компанії АRIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED)) і Пастух Андрій Миколайович (представник компанії АRIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED)).

Директор ПАТ «УКРНАФТА»

Сергій Корецький

Додатки:

- \* договір № 130623/1 управління активами (майном), укладений 13 червня 2023 року Агентством і ПАТ «Укрнафта», – копія, на 9 аркушах

- \* акт приймання-передачі активів в управління, складений 07 липня 2023 року Агентством і ПАТ «Укрнафта», – копія, на 3 аркушах

- \* наказ директора ПАТ «Укрнафта» від 07 липня 2023 року № 355 «Рішення про визнання нечинними рішень акціонерів ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» та заміну членів Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» – копія, на 3 аркушах

Промито, есрпнсно  
пнпнсанн та пчнтносо  
4 ( *сертнфкат* ) аркушо

Директор ПАТ «Укрпнфранс»  
Корпусний С.Ф.



ДОГОВІР № 130623/1  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (МАЙНОМ)

Україна, місто Київ, 13 червня дві тисячі двадцять третього року

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, місцезнаходження: вул. Бориса Грінченка, будинок 1, м. Київ, 01001, ідентифікаційний код юридичної особи згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 41037901, в особі начальника Управління менеджменту активів центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Таможанського Олексія Валерійовича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 22.12.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чижиковим О.О. та зареєстрованої в реєстрі за номером 14507 (далі – **УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ**), з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство "УКРНАФТА" (далі – **УПРАВИТЕЛЬ**), місцезнаходження: 04053, місто Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, ідентифікаційний код юридичної особи згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 00135390, в особі Директора, Корещього Сергія Федоровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

разом - Сторони, а окремо – Сторона, керуючись статтями 1, 9, 10, 19, 21, 21<sup>1</sup>, 22, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 6 Глави 1 та Главою 70 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), у порядку виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 р. у справі № 757/17952/23-к у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08 травня 2014 р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2023 р. № 454-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках», уклали цей договір управління активами (майном) (далі - Договір) про таке:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, **УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ** передає **УПРАВИТЕЛІВІ** на строк, визначений у пункті 1.2 розділу I Договору, майно (далі – **Актив/Активи**) в управління, а **УПРАВИТЕЛЬ** приймає **Активи** та зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління такими **Активами**, а саме:

1.1.1. Перелік, характеристики та вартість **Активів**, що передаються в управління – акції у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» (код ЄДРПОУ 33152471), а саме:

- частка в статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13328; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «сторг суд або банк реєстру»: 252374; код ISIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД); скорочене найменування/ім'я: ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД; місцезнаходження: Кіпр, Р.С. 3026, Лімассол, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;



- частка в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8164276; код ISIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ARIANA BUSINESS LIMITED (ARIANA BUSINESS LIMITED); скорочене найменування/ім'я: ARIANA BUSINESS LIMITED (ARIANA BUSINESS LIMITED); місцезнаходження: Великобританія, NW1 5QP, Лондон, Chesterfield House, 207 Old Marylebone Road; найменування депозитарної установи: ТОВ «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33153077;

- частка в статутному капіталі: 10; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 5925; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 24352169; код ISIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: Приватна компанія з обмеженою відповідальністю JKX Ukraine B.V.; скорочене найменування/ім'я: JKX Ukraine B.V.; місцезнаходження: Нідерланди, 1012 KK, Amsterdam, Rokin 55; найменування депозитарної установи: АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 14361575;

- частка в статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13328; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: HE 252374; код ISIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД); скорочене найменування/ім'я: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД); місцезнаходження: Kipr, P.C. 3026, Лімасол, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor (Kipr, P.C. 3026, м. Лімасол, Арх.Макаріу III 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх); найменування депозитарної установи: ТОВ «БІОРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33056212;

- частка в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8020906; код ISIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; скорочене найменування/ім'я: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; місцезнаходження: Лондон ОЛД МАРІЛЕБОН РОУД 207 ЧЕСТЕРФІЛД ХАУС Лондон NW15QP ВЕЛИКА БРИТАНІЯ; найменування депозитарної установи: ТОВ «НОВАВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 40007841.

**1.2. Строк управління Активами:** з дати фактичної передачі Активів, що підтверджується підписанням Сторонами акта приймання-передачі активів в управління (далі - Акт), до 12.06.2026 року включно, або до усунення ризику збою та/або переривання функціонування Активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, і до завершення здійснення процесуальних заходів, або до дня одержання УПРАВИТЕЛЕМ повідомлення про намір припинення (розірвання) дії Договору у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління Активів, набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення Активів в дохід держави в кримінальному провадженні, або до випадку, визначеного у розділі 6 Договору.



1.3. Під датою фактичної передачі Активів у цьому Договорі Сторони розуміють дату підписання Акта між Сторонами. На підставі цього Договору та Акта Сторони забезпечують внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо УПРАВИТЕЛЯ як керуючого рахунком у цінних паперах кожного власника цінних паперів (акцій), вказаних в підпункті 1.1.1. пункту 1.1 розділу 1 Договору. Фактична передача Активів шляхом підписання Акту між Сторонами повинна відбутися не раніше та за умови отримання УПРАВИТЕЛЕМ дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України, якщо такий дозвіл вимагається чинним законодавством України.

## 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

2.1. Управління Активами за цим Договором здійснюється на таких загальних засадах:

2.1.1. Збереження (та за можливості - збільшення) економічної вартості Активів, під якими Сторони розуміють такий зміст та спрямування заходів з управління Активами, які:

1) забезпечують збереження (та за можливості - збільшення) економічної вартості Активів, визначених в підпункті 1.1.1. пункту 1.1 розділу 1 Договору з урахуванням економічних та інших об'єктивних факторів, що можуть понизити вартість Активів, а також з урахуванням кон'юнктури ринку;

2) передбачають збереження придатності Активів до такого використання, яке призводить до можливості отримання доходів станом на момент припинення управління ними на тому ж рівні, що існував станом на момент їх приймання в управління, з урахуванням економічних та інших об'єктивних факторів, що можуть понизити дохідність Активів, в тому числі з урахуванням кон'юнктури ринку;

3) враховують можливість зниження дохідності Активів через необхідність запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, воєнний стан та необхідність виконання мобілізаційних завдань, встановлення державних регульованих цін або інших змін законодавства.

2.1.2. Ефективності управління Активами, під яким Сторони розуміють такий зміст та спрямування заходів з управління Активами, які:

1) відповідають засадам цивільного законодавства, таким як справедливість, добросовісність та розумність, звичаям ділового обороту;

2) призводять до отримання доходів, у зв'язку з управлінням Активами, на рівні, не меншому ніж зазначений у цьому Договорі.

2.1.3. Відкритості та прозорості, під яким Сторони розуміють адміністрування УПРАВИТЕЛЕМ процесів управління Активами у спосіб, що забезпечує можливість оперативного обміну та аналізу інформації щодо управління Активами між Сторонами;

2.1.4. Запобігання корупції, під яким Сторони розуміють суворе дотримання Сторонами законодавства у сфері запобігання корупції;

2.1.5. Тимчасове управління Активами, під яким Сторони розуміють такий зміст та спрямування заходів з управління Активами, які передбачають можливість припинення дії цього Договору на підставах, передбачених його умовами.

2.2. Визначені у пункті 2.1 цього Договору загальні засади управління Активами застосовуються у сукупності до всіх правовідносин, що виникають на підставі цього Договору, в тому числі до відносин контролю за ефективністю управління Активами, а також до відносин, що виникають на підставі цього Договору, проте прямо не врегульовані ним, чи актами законодавства, або у разі нечіткості, суперечності, юридичної колізії, відповідних положень цього Договору чи інших норм права.

### 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

3.1. Управління Активами за цим Договором здійснюється УПРАВИТЕЛЕМ в таких інтересах вказаних нижче осіб:

а) власника Активів - в частині збереження (та за можливості - збільшення) економічної вартості Активів, визначених в підпункті 1.1.1. пункту 1.1. розділу 1 Договору, ефективності управління Активами - з метою забезпечення повернення Активів власнику у разі настання визначеної законом підстави такого повернення;

б) держави Україна - в частині збереження (та за можливості - збільшення) економічної вартості Активів, ефективності управління Активами з метою забезпечення:

- запобігання перериванню функціонування Активів та/або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

- виконання визначеного кримінальним процесуальним законодавством України завдання арешту Активів як заходу забезпечення відповідного кримінального провадження;

в) УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ - в частині забезпечення виконання визначених Законом функцій та повноважень з управління Активами та надходжень від управління Активами, що перераховуються до Державного бюджету України.

3.2. Прийняття УПРАВИТЕЛЕМ Активів в управління за цим Договором, наявність Активів на балансі УПРАВИТЕЛЯ не призводить до виникнення в УПРАВИТЕЛЯ права власності, а також права довірчої власності на Активи. Управління Активами УПРАВИТЕЛЕМ не призводить до виникнення у нього будь-яких не передбачених законодавством переважних прав перед третіми особами щодо Активів. УПРАВИТЕЛЬ не має права відчужувати Активи, прийняті ним в управління.

3.3. Активи мають бути відокремлені від іншого майна УПРАВИТЕЛЯ та обліковуватись на окремому балансі УПРАВИТЕЛЯ і щодо таких Активів має вестись окремий облік.

3.4. Розрахунки, пов'язані з управлінням Активами, здійснюються через окремий банківський рахунок (окремі банківські рахунки) УПРАВИТЕЛЯ. Якщо інше прямо не передбачено законодавством України, УПРАВИТЕЛЬ не має права здійснювати на такому рахунку (таких рахунках) будь-які розрахунки, що не пов'язані з управлінням Активами за цим Договором.

3.5. Управління Активами здійснюється УПРАВИТЕЛЕМ особисто без права доручення іншій особі (замісникові) вчинення від імені УПРАВИТЕЛЯ дій, необхідних для управління Активами, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Ця умова Договору не обмежує УПРАВИТЕЛЯ призначати фізичних осіб, які є його представниками, до складу органів управління юридичної особи, акції (корпоративні права) в статутному капіталі якої передаються в управління.

3.6. У разі, якщо чинним законодавством України передбачено, що підставою виникнення та/або здійснення прав (або обтяжень) на Активи є державна реєстрація таких прав (або обтяжень), або встановлено вимоги до державної реєстрації договорів чи інших правочинів, які є підставою виникнення, або зміни прав (або обтяжень) на Активи, цей Договір є належною правовою підставою для вчинення визначених законодавством України будь-яких реєстраційних дій суб'єктами державної реєстрації щодо цього Договору та/або щодо виникнення чи зміни прав чи обтяжень щодо Активів, необхідних згідно чинного законодавства України для виникнення, зміни та/або здійснення УПРАВИТЕЛЕМ визначених цим Договором прав та обов'язків щодо Активів та/або управління ними, і такі дії підлягають здійсненню суб'єктами державної реєстрації незалежно від наявності будь-яких зареєстрованих до укладення цього Договору прав та/чи їх обтяжень щодо Активу.

3.7. Ризик випадкової втрати та/або зменшення економічної вартості Активів з дати передачі Активів в управління УПРАВИТЕЛЕМ та до моменту повернення Активів за актом приймання-передачі активів УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ несе УПРАВИТЕЛЬ.

#### **4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ CTOPIH**

##### **4.1. УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ має право:**

4.1.1. Вимагати від УПРАВИТЕЛЯ належного виконання цього Договору;

4.1.2. Здійснювати контроль за ефективністю управління Активами УПРАВИТЕЛЕМ відповідно до вимог чинного законодавства України;

4.1.3. Отримувати документи щодо управління Активами, а також іншу інформацію про управління Активами, та користуватися ними для цілей виконання своїх прав та обов'язків за цим Договором;

4.1.4. В односторонньому порядку відмовитися від цього Договору виключно у порядку та на умовах, визначених цим Договором;

4.1.5. Вимагати перерахування УПРАВИТЕЛЕМ надходжень від управління Активами за наслідками розподілу дивідендів (частини чистого прибутку) пропорційно акціям в статутному капіталі (корпоративним правам), на які накладено арешт та які передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу I цього Договору, як це передбачено розділом 5 цього Договору;

4.1.6. Вимагати відшкодування у повному обсязі збитків, завданих УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ невиконанням або непалезним виконанням цього Договору УПРАВИТЕЛЕМ, внаслідок чого відбулося зменшення економічної вартості Активів (з урахуванням умов підпункту 4.4.10 пункту 4.4 Договору);

4.1.7. Вживати будь-яких передбачених законом заходів, які будуть необхідними, належними для усунення порушень в управлінні Активами;

4.1.8. Вимагати від УПРАВИТЕЛЯ подання звітності про результати управління Активами відповідно до умов Договору;

4.1.9. У будь-який час мати доступ до перегляду усіх транзакцій за рахунками, відкритими УПРАВИТЕЛЕМ для здійснення розрахунків, пов'язаних з виконанням цього Договору за умови завчасного направлення відповідного письмового повідомлення про необхідність надання такого доступу.

##### **4.2. УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ зобов'язаний:**

4.2.1. Належним чином виконувати умови цього Договору;

4.2.2. У межах та у спосіб, що визначені законом, та відповідно до передбачених законом функцій і повноважень сприяти УПРАВИТЕЛЮ у належному виконанні умов цього Договору;

4.2.3. Надати УПРАВИТЕЛЮ документи та інформацію, необхідну для здійснення управління Активами, у випадку їх наявності, а у разі відсутності таких документів та інформації - сприяти УПРАВИТЕЛЮ щодо їх отримання або відновлення;

4.2.4. Приймати від УПРАВИТЕЛЯ звітність про результати управління Активами.

##### **4.3. УПРАВИТЕЛЬ має право:**

4.3.1. Самостійно визначати зміст та спрямування заходів з управління Активами щодо володіння, користування цими Активами та всіма правами, які з ними пов'язані та з них випливають;

4.3.2. Здійснювати права та повноваження власників Активів, зокрема, але не виключно, реалізовувати права та повноваження, визначені статтею 27 та іншими нормами Закону України «Про акціонерні товариства», а також інші права та повноваження, передбачені законодавством та статутом відповідної юридичної особи, з урахуванням вимог та обмежень, встановлених законодавством та цим Договором;

4.3.3. Брати участь в управлінні юридичної особи, на акції в статутному капіталі (корпоративні права) якої накладено арешт та які передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу I цього Договору, зокрема, але не виключно, здійснювати всі дії, що можуть вимагатися, бути необхідними або належними для

скликання та проведення будь-яких загальних зборів акціонерів (у тому числі шляхом опитування), ознайомлюватися з усіма документами, пов'язаними з порядком денним таких зборів, пропонувати/вносити зміни до порядку денного, бути зареєстрованим для участі у загальних зборах акціонерів, бути присутнім на них, брати участь в обговоренні, розгляді будь-яких та усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів і голосувати з таких питань у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом відповідної юридичної особи тощо, підписувати нову редакцію статуту юридичної особи, на акції в статутному капіталі (корпоративні права) якої накладено арешт та які передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу I цього Договору, підписувати заяви, листи, повідомлення, вимоги, клопотання, протоколи, рішення загальних зборів акціонерів, протоколи реєстрації для участі у таких зборах та будь-які інші документи, пов'язані з такими зборами;

4.3.4. Отримувати будь-яку інформацію про юридичну особу, на акції в статутному капіталі (корпоративні права) якої накладено арешт та які передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу I цього Договору;

4.3.5. Брати участь у розподілі прибутку юридичної особи, на акції в статутному капіталі (корпоративні права) якої накладено арешт та які передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу I цього Договору, отримувати дивіденди (частину чистого прибутку), нараховані пропорційно таким акціям, для наступного їх перерахування відповідно до розділу 5 цього Договору після утримання податків та зборів, плати за управління Активами та відшкодування необхідних витрат, передбачених цим Договором;

4.3.6. Мати інші права акціонерів відповідного господарського товариства, з урахуванням обмежень встановлених законом, цим Договором та статутом такого товариства;

4.3.7. Отримувати винагороду за управління Активами та відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку з управлінням Активами, у порядку та на умовах, визначених цим Договором, у разі належного обґрунтування та попереднього погодження таких витрат з УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ відповідно до пункту 5.9 цього Договору;

4.3.8. Відмовитися від цього Договору у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

#### **4.4. УПРАВИТЕЛЬ зобов'язаний:**

4.4.1. Управляти Активами відповідно до умов цього Договору та виконувати обов'язки акціонера, визначені статтею 33 та іншими нормами Закону України «Про акціонерні товариства»;

4.4.2. Належним чином виконувати умови цього Договору;

4.4.3. При здійсненні управління Активами, в тому числі, при вчиненні будь-яких правочинів щодо Активів, повідомляти третіх осіб, що він діє від власного імені, але виключно як УПРАВИТЕЛЬ на підставі Договору управління активами (майном), укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до глави 70 ЦК України та Закону;

4.4.4. Не здійснювати заходи, спрямовані на ліквідацію, реорганізацію і/або припинення юридичної особи, на акції в статутному капіталі (корпоративні права) якої накладено арешт та які передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1 розділу I Договору, у будь-який спосіб;

4.4.5. Вчинити дії, зазначені у цьому підпункті, та надати підтвердження виконання умов цього підпункту (належним чином завірені копії документів):

- забезпечити інвентаризацію майна юридичної особи, акції у статутному капіталі (корпоративні права) якої передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу 1 цього Договору;

- за результатами проведеної інвентаризації забезпечити страхування майна вищевказаної юридичної особи на її користь та на інших умовах, що визначаються УПРАВИТЕЛЕМ з урахуванням цілей цього Договору, забезпечивши пролонгацію договору страхування чи страхового поліса протягом строку дії Договору або укладення іншого договору страхування чи страхового поліса на строк, що не менший ніж строк дії Договору;

- протягом 3 (трьох) робочих днів з дати початку управління Активами (з урахуванням пункту 1.3 розділу 1 Договору) відкрити окремий рахунок (окремі рахунки) у банках для здійснення розрахунків, пов'язаних із виконанням умов цього Договору, та письмово повідомити УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ про відкриття такого(их) рахунку(ів).

Про виконання умов цього підпункту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виконання відповідного вбзачу цього підпункту надати УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ у письмовій формі:

- належним чином завірені копії укладеного договору страхування або страхового полісу та копію документа, що підтверджує здійснення перерахунку коштів (внесення страхового платежу) щодо зобов'язань за договором страхування або страховим полісом (платіжне доручення про перерахування коштів тощо);

- довідку про відкриття окремого банківського рахунку для здійснення розрахунків, пов'язаних з управлінням Активами;

4.4.6. Надавати визначеним УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ уповноваженим особам УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ:

4.4.6.1. будь-яку інформацію, що стосується виконання цього Договору, відповіді на запити, доступ до усіх документів пов'язаних з управлінням Активами – у строк, що не перевищує 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання запиту;

4.4.6.2. повний доступ до документів щодо управління Активами, а також їх використання – не пізніше наступного робочого дня за днем отримання відповідного звернення уповноваженої особи УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ;

4.4.7. Забезпечити належне збереження Активів;

4.4.8. Перерахувати в порядку, передбаченому цим Договором, доходи від управління Активами, а саме дивіденди (частину чистого прибутку) отримані від господарського товариства, акції у статутному капіталі (корпоративні права) якого передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу 1 цього Договору, після утримання податків та зборів, плати за послуги з управління Активами та відшкодування витрат, передбачених цим Договором;

4.4.9. Повернути Активи УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ у порядку та на умовах, визначених цим Договором, у разі настання визначеної законом підстави припинення управління чи відмови УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ від цього Договору з підстав, визначених цим Договором;

4.4.10. На вимогу УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ відшкодувати йому в повному обсязі збитки, завдані УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ невиконанням або нена належним виконанням цього Договору УПРАВИТЕЛЕМ, зокрема зменшення економічної вартості Активів, крім випадків, коли таке зменшення є результатом економічних та інших об'єктивних факторів, що можуть понизити вартість Активів, в тому числі в результаті запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері внаслідок збройної агресії, продажу товару за державними регульованими цінами, виконання мобілізаційних завдань, прийняття уповноваженими органами юридичної особи, акції (корпоративні права) в статутному капіталі якої передані в управління, рішення про розподіл прибутку;

4.4.11. Не відчужувати Активи, прийняті ним в управління;

4.4.12. Невідкладно повідомляти УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ про:

4.4.12.1. виникнення контролю (у значенні цього терміну, визначеному у Законі України «Про захист економічної конкуренції») щодо УПРАВИТЕЛЯ зі сторони власника Активів чи пов'язаних з ним осіб;

4.4.12.2. набуття власником Активів або пов'язаною з ним фізичною особою правового режиму кінцевого бенефіціарного власника (контролера) щодо УПРАВИТЕЛЯ у значенні цього терміну, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

4.4.13. За наявності інформації щодо прав третіх осіб на Активи або будь-яких інших претензій, застережень, повідомлень щодо Активів, загроз настання негативних наслідків або страхових ризиків, – не пізніше, ніж на наступний робочий день після офіційного отримання такої інформації УПРАВИТЕЛЕМ повідомити про це УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ;

4.4.14. Подавати звітність про результати управління Активами відповідно до умов Договору;

4.4.15. Своєчасно та добросовісно виконувати обов'язки, покладені на УПРАВИТЕЛЯ як акціонера акціонерного товариства, акції у статутному капіталі (корпоративні права) якого передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1 пункту 1.1. розділу 1 цього Договору.

## **5. РОЗМІР І ФОРМА ПЛАТИ ЗА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, НАДХОДЖЕННЯ ВІД УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**

5.1. УПРАВИТЕЛЬ отримує плату (винагороду) за управління Активами, що визначена у цьому Договорі.

5.2. Розмір винагороди у зв'язку з управлінням Активами (далі – Винагорода УПРАВИТЕЛЯ) визначається виключно у формі процентів з доходів від управління Активами, а саме нарахованих та сплачених на користь УПРАВИТЕЛЯ дивідендів за Активами за будь-який період (далі – Доходи від управління).

5.3. Витрати, які здійснюються УПРАВИТЕЛЕМ у зв'язку з управлінням Активами, що підлягають відшкодуванню УПРАВИТЕЛЮ (далі – Витрати на управління), визначені в пункті 5.9 цього Договору.

5.4. Винагорода УПРАВИТЕЛЯ та Витрати на управління відраховуються УПРАВИТЕЛЕМ виключно та безпосередньо з Доходів від управління у розмірі та порядку, визначеними у цьому Договорі, в тому числі з урахуванням пункту 5.9 цього Договору.

5.5. Доходи від управління за цим Договором за вирахуванням (а) сум відповідних податків та зборів, які підлягають нарахуванню на відповідний вид доходів та утримані УПРАВИТЕЛЕМ у джерела виплати згідно з чинним законодавством України, (б) Витрат на управління, визначених відповідно до пункту 5.9 цього Договору та погоджених УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ, (в) сплачених УПРАВИТЕЛЕМ гарантійних платежів відповідно до пункту 5.7 нижче, та (г) Винагороди УПРАВИТЕЛЯ перераховуються до Державного бюджету України не рідше ніж раз на рік у порядку та на умовах, визначених цим Договором. Для уникнення сумнівів, вирахування з Доходів від управління сум, зазначених вище в цьому пункті, здійснюється в порядку (последовності), вказаному в цьому пункті.

5.6. Розмір Винагороди УПРАВИТЕЛЯ становить 10 (десять) відсотків від суми Доходів від управління Активами, зменшеної на суму податків та зборів, які підлягають нарахуванню на відповідний вид доходів та утримані УПРАВИТЕЛЕМ з джерела виплати відповідно до чинного законодавства України. Для уникнення сумнівів, Винагорода



УПРАВИТЕЛЯ не включає Витрати на управління, які відшкодовуються УПРАВИТЕЛЮ окремо відповідно до положень цього Договору.

5.7. УПРАВИТЕЛЬ зобов'язується сплачувати на користь Державного бюджету України (на рахунок, вказаний в пункті 5.8.2 нижче) гарантійний платіж в розмірі 35 000,00 грн (тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.) в рахунок суми Доходів від управління, яка належить виплаті до Державного бюджету України згідно з цим Договором, щомісячно до 10-го числа, починаючи з місяця, що слідує після першого повного календарного місяця, протягом якого здійснювалось управління Активами.

5.8. УПРАВИТЕЛЬ не рідше ніж раз на рік самостійно здійснює розрахунок погоджених Витрат на управління, Винагороди УПРАВИТЕЛЯ і надходжень до Державного бюджету України, з урахуванням фактично сплачених ним гарантійних платежів згідно з Договором, та здійснює відповідне перерахування до Державного бюджету України протягом 90 (дев'яносто) календарних днів після закінчення звітного періоду. УПРАВИТЕЛЬ здійснює перерахування за звітний період:

5.8.1. Винагороди УПРАВИТЕЛЯ та Витрат на управління (перерахування Витрат на управління, здійснених УПРАВИТЕЛЕМ протягом звітного періоду) - на власний банківський рахунок УПРАВИТЕЛЯ;

5.8.2. Надходжень до Державного бюджету України (грошові кошти) за такими реквізитами:

| Отримувач коштів, код класифікації доходів бюджету | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача                        | Код банку отримувача | Номер рахунку IBAN            |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| УК у Шевчен.р-ні/ Шевченк.р-н/ 24060300            | 37995466                | Казначейство України (сл. адм. подат.) | 899998               | UA978999980313080115000026011 |

5.9. Відшкодуванню із суми Доходів від управління підлягають Витрати на управління, що понесені (вчинені) УПРАВИТЕЛЕМ у зв'язку з виконанням ним цього Договору (в тому числі, але не виключно, оплати на забезпечення / організацію надання послуг, необхідних для належного управління Активами, забезпечення страхування майна, інші витрати, які прямо або опосередковано пов'язані з управлінням Активами), за умови, якщо такі витрати попередньо у письмовій формі погоджені з УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ.

5.10. З дати фактичної передачі (повернення) Активів УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ від УПРАВИТЕЛЯ, що підтверджується підписанням Сторонами акта приймання-передачі активів з управління, у випадках, передбачених цим Договором, обов'язки УПРАВИТЕЛЯ по управлінню Активами (в тому числі, але не виключно, обов'язки по перерахуванню будь-яких сум до Державного бюджету України) припиняються. У випадку припинення управління Винагорода УПРАВИТЕЛЯ та Витрати на управління, в тому числі гарантійні платежі, за період, що передує даті припинення управління за цим Договором, та за який не нараховувались і не виплачувались Доходи від управління, не підлягають виплаті та відшкодуванню відповідно.

## 6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє в частині управління Активами до 12.06.2026 року включно, або до усунення ризику або та/або переривання функціонування Активів, що може призвести до виникнення чималих

ситуацій, і до завершення здійснення процесуальних заходів, або до дня одержання УПРАВИТЕЛЕМ повідомлення про намір припинення (розірвання) дії Договору у разі скасування арешту прийнятих в управління Активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави або до настання обставин, передбачених пунктами 6.4 - 6.7 розділу 6 Договору, а в частині виконання УПРАВИТЕЛЕМ грошових зобов'язань перед УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ та зобов'язань щодо повернення Активів УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ, до їх повного виконання.

6.2. Дія Договору припиняється достроково у разі скасування арешту прийнятих в управління Активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави або усунення обставин, визначених пунктами 1 або 2 частини першої статті 21<sup>1</sup> Закону, а також у випадках та в порядку, передбачених пунктами 6.4 - 6.7 цього Договору.

6.3. УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ в день одержання судового рішення, яким скасовано арешт Активів у кримінальному провадженні, що набрало законної сили, або у випадку усунення ризику збою та/або переривання функціонування Активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, і до завершення здійснення процесуальних заходів, повідомляє про це УПРАВИТЕЛЯ, який протягом п'яти робочих днів, наступних за днем одержання такого повідомлення, зобов'язаний:

6.3.1. Припинити управління Активами (при цьому забезпечити їх належне збереження до моменту передачі їх УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ) у спосіб, що відповідає визначеному цим Договором принципу збереження економічної вартості Активів. За необхідності, на розсуд УПРАВИТЕЛЯ, попередньо погоджувати з УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ порядок та умови здійснення дій чи заходів щодо припинення управління Активами;

6.3.2. Повернути Активи УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ з моменту припинення дії цього Договору на умовах, визначених цим Договором;

6.3.3. Здійснити визначені цим Договором розрахунки та відрахування Винагороди УПРАВИТЕЛЯ, Витрат на управління на дату припинення Договору та перерахувати Доходи від управління до Державного бюджету України за період, не охоплений попередніми розрахунками та відрахуваннями.

6.4. УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ має право достроково в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у разі систематичного порушення УПРАВИТЕЛЕМ:

6.4.1.1. визначених розділом 2 цього Договору загальних засад управління Активами;

6.4.1.2. зобов'язань, передбачених пунктами 4.4.4, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.14 Договору;

6.4.1.3. визначеного цим Договором порядку сплати Винагороди УПРАВИТЕЛЯ, Витрат на управління чи перерахування Доходів від управління, що призвели до ненавчасного надходження Доходів від управління до Державного бюджету України, якщо це сталося з вини УПРАВИТЕЛЯ;

6.4.1.4. встановлення факту надання УПРАВИТЕЛЕМ завідомо недостовірної інформації визначеної у розділі 7 цього Договору;

6.4.1.5. виявлення документально підтверджених відомостей про одну або кілька з таких обставин:

- значна невідповідність досягнутих результатів управління Активом (Активами) очікуваним результатам такого управління, встановленим цим Договором;
- суттєве неналежне перерахування до Державного бюджету України надходжень від управління Активом (Активами).

6.5. Відмова УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ від цього Договору здійснюється шляхом складення повідомлення про відмову від Договору із зазначенням причин такої

відмови (припинення), визначеної у пункті 6.4 цього Договору та направлення його на вказану у цьому Договорі адресу УПРАВИТЕЛЯ. Цей Договір є припиненим з дати отримання УПРАВИТЕЛЕМ вказаного у цьому пункті повідомлення від УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ або починаючи з дня опублікування УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ повідомлення, вказаного в цьому пункті Договору, на офіційному веб-сайті УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ (<https://atpa.gov.ua/>) або в офіційних друкованих виданнях («Офіційний вісник України»; газета «Урядовий кур'єр»), а в частині зобов'язань, що лишилися не виконаними – до їх повного виконання. При цьому, УПРАВИТЕЛЬ, підписуючи цей Договір, надає свою письмову згоду на припинення дії цього Договору у разі настання підстав, що передбачені у пункті 6.2 цього Договору, та зобов'язується у повному обсязі виконати зобов'язання, що лишилися невиконаними за цим Договором до моменту припинення Договору.

**6.6. УПРАВИТЕЛЬ має право достроково відмовитися від цього Договору у разі:**

6.6.1.1. настання обставин, що перешкоджають належному виконанню ним цього Договору з незалежних від УПРАВИТЕЛЯ причин;

6.6.1.2. неможливості виконання умов цього Договору внаслідок браку компетенції, професійних знань чи змій, що унеможливило належним чином виконувати зобов'язання за цим Договором.

УПРАВИТЕЛЬ, який зазнав впливу обставин, визначених в цьому пункті Договору, та якщо саме ця обставина унеможливило виконання зобов'язань, передбачених Договором, повинен надати відповідні підтвердні документи, та прибути за місцезнаходженням УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ для підписання Угоди щодо припинення дії Договору.

**6.7. Відмова УПРАВИТЕЛЯ від цього Договору здійснюється шляхом складення повідомлення про відмову від Договору із зазначенням підстави такої відмови, визначеної у пункті 6.6 цього Договору, та направлення його на вказану у цьому Договорі адресу УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення Договору, що обраховується з дня одержання такого повідомлення УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ. Не пізніше як за три робочі дні до дня припинення Договору УПРАВИТЕЛЬ зобов'язаний вчинити дії, передбачені пунктами 6.3.1 - 6.3.3 цього Договору, якщо УПРАВИТЕЛЬ має можливість фактично вчинити такі дії.**

## **7. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН**

**7.1. Сторони даним підтверджують, що цей Договір укладений ними з метою досягнення та дотримання всіх загальних засад управління Активами, визначених розділом 2 цього Договору, дійсно відображає наміри Сторін, укладений та підписаний при наявності доброї волі, розуміння та згоди Сторін.**

**7.2. УПРАВИТЕЛЬ даним зобов'язується отримати передбачені чинним законодавством України дозволи, погодження, згоди, свідоцтва та ліцензії або інші аналогічні документи, акти, необхідні для належного управління Активами відповідно до чинного законодавства України, в тому числі схвалення цього Договору у порядку, встановленому положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту УПРАВИТЕЛЯ. У випадку відсутності зазначених документів на дату укладення Договору, такі документи повинні бути отримані після укладення Договору в розумні строки.**

**7.3. УПРАВИТЕЛЬ даним підтверджує, що станом на день укладення цього Договору:**

а) власник Активів або пов'язані з ним особи не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) щодо УПРАВИТЕЛЯ у значенні цього терміну, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

б) в УПРАВИТЕЛЯ та власника Активів або пов'язаних з ним осіб відсутні відносини контролю у значенні цього терміну, визначеному Законом України «Про захист економічної конкуренції».

7.4. УПРАВИТЕЛЬ забезпечить залучення достатніх кадрових ресурсів (персоналу, працівників), необхідних для виконання цього Договору.

7.5. УПРАВИТЕЛЬ засвідчує, що не був, не є та не може бути особою, щодо якої можуть бути застосовані санкції в порядку, визначеному Законом України «Про санкції», та/або будь-яким чином пов'язаний з діяльністю, у тому числі фінансовою, або матеріально-технічним забезпеченням діяльності держави-агресора, пов'язаної зі збройною агресією проти України чи окупацією/анексією її територій.

7.6. УПРАВИТЕЛЬ засвідчує, що:

- до нього не застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції»;
- підписант Договору від імені УПРАВИТЕЛЯ не має не знятої та/або не погашеної судимості;
- УПРАВИТЕЛЬ не внесений до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
- УПРАВИТЕЛЬ не внесений до бази «Миротворець».

## 8. ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

8.1. Здійснення управління Активами УПРАВИТЕЛЕМ зокрема передбачає:

- здійснення ефективного управління Активами шляхом їх збереження та участі в управлінні товариства відповідно до вимог та з урахуванням обмежень, визначених законодавством;

- управління Активами УПРАВИТЕЛЕМ на підставі цього Договору без довіреності;

- набуття УПРАВИТЕЛЕМ повноважень щодо реалізації прав на акції та прав і повноважень за акціями, які передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу 1 цього Договору, з дати підписання Акту щодо таких акцій Сторонами;

- здійснення управління Активами шляхом їх збереження, а також здійснення управління юридичною особою, акції у статутному капіталі (корпоративні права) якої передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу 1 цього Договору, відповідно до вимог та з урахуванням обмежень, визначених законодавством;

- участь та голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в тому числі, але не виключно, з питань обрання та припинення повноважень керівника та інших осіб зі складу органів управління, внесення змін до статуту цієї юридичної особи тощо;

- визначення кандидатур для обрання керівника та інших осіб до складу органів управління юридичної особи, акції у статутному капіталі (корпоративні права) якої передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу 1 цього Договору;

- інші дії, які є або можуть бути необхідними з боку УПРАВИТЕЛЯ та впливають з його статусу УПРАВИТЕЛЯ Активів.

8.2. Передача УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ Активів в управління УПРАВИТЕЛЮ здійснюється шляхом підписання Акту з урахуванням умов, визначених у пункті 1.3 розділу 1 Договору.

8.3. Повернення Активів з управління здійснюється шляхом підписання відповідного акту приймання-передачі корпоративних прав з управління.

## 9. КОНТРОЛЬ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

9.1. Контроль за ефективністю управління Активами УПРАВИТЕЛЕМ здійснює УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ відповідно до цього Договору та нормативно-правових актів.

9.2. Контроль за ефективністю управління Активами та оцінка ефективності управління Активами здійснюється шляхом:

- порівняльного аналізу результатів господарської діяльності УПРАВИТЕЛЯ з управління Активами за звітний період;
- оцінки змісту заходів і стану використання та збереження Активів;
- оцінки повноти та своєчасності дотримання УПРАВИТЕЛЕМ при управлінні Активами визначених цим Договором таких загальних засад управління Активами, як збереження та, за можливості, збільшення економічної вартості Активів;
- оцінки належного виконання Управителем умов Договору;
- оцінки розрахунку розміру відрахувань Винагороди УПРАВИТЕЛЯ, необхідних витрат та перерахувань надходжень до Державного бюджету України (грошових коштів).

9.3. Звітність УПРАВИТЕЛЯ за цим Договором складається з документів, які визначені цим Договором, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та надсилається на адресу УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ у письмовій та електронній формі, у строки, що визначені у цьому Договорі.

Якщо останній день подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку подання звітності є перший за ним робочий день.

9.3.1. Звітність УПРАВИТЕЛЯ складається щомісячно. Щомісячний звіт УПРАВИТЕЛЯ про результати управління Активами подається не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним місяцем, та має включати таку інформацію:

- суму Доходу від управління Активами;
- суму податків та зборів, що нараховані на Дохід від управління Активами, фактично утримані УПРАВИТЕЛЕМ у джерела виплати та сплачені до відповідного бюджету;
- розрахунок Винагороди УПРАВИТЕЛЯ;
- суму Витрат на управління та копії документів, що підтверджують їх здійснення (договори, акти, накладні тощо) із підтвердженням погодження таких витрат із УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ;
- суму надходжень до Державного бюджету України (грошових коштів) Доходу від управління, включаючи його гарантійні платежі, після здійснення встановлених Договором відрахувань;
- банківську виписку щодо окремого банківського рахунку для здійснення розрахунків, пов'язаних з управлінням Активів;
- копію платіжного доручення про перерахування до Державного бюджету України суми Доходу від управління, скоригованого на встановлені Договором відрахування;
- іншу інформацію, визначену Договором та належними запитами УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ.

9.3.2. Звітність УПРАВИТЕЛЯ за цим Договором складається з документів у обсязі, визначеному для фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та має включити (в частині, що стосується управління Активами): баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів, що складаються за звітний період. Звітність УПРАВИТЕЛЯ за цим Договором за результатами I кварталу (подається не пізніше 25 квітня), першого півріччя (подається не пізніше 25 липня), дев'яти місяців складається наростаючим підсумком з початку звітного року станом на кінець останнього для кварталу щодо балансу (звіт про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (подається не пізніше 25 жовтня). Річна звітність УПРАВИТЕЛЯ за Договором, визначена в

цьому пункті, складається станом на 31 грудня року, за який подаються дані (подається не пізніше 28 лютого наступного за звітним року).

## **10. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ**

**10.1.** Звіти та відповіді УПРАВИТЕЛЯ на запити УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ надсилаються на електронну пошту УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ (info@atma.gov.ua). На вимогу УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ УПРАВИТЕЛЬ надсилає оригінали Звітів та інших документів на поштову адресу УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, 2-й поверх, каб. 110).

**10.2.** Запити УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ про надання інформації надсилаються на електронну пошту УПРАВИТЕЛЯ (Office@ukrtafta.com). На вимогу УПРАВИТЕЛЯ, УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ надсилає оригінали запитів на поштову адресу УПРАВИТЕЛЯ (м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 04053).

## **11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**11.1.** У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язань є їх невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

**11.2.** У разі припинення цього Договору з будь-яких причин та до моменту такого припинення УПРАВИТЕЛЬ зобов'язується вчинити дії щодо виконання зобов'язань, що залишились невиконаними та можуть бути розумно і належно виконані ним за Договором, зокрема відшкодування у повному обсязі збитків, шкоди чи інших майнових втрат, завданих УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ невиконанням або неналежним виконанням Договору УПРАВИТЕЛЕМ.

**11.3.** У разі, якщо УПРАВИТЕЛЕМ порушено зобов'язання визначене у пункті 5.5 розділу 5 Договору, УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ має право застосувати до УПРАВИТЕЛЯ такі санкції:

- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,001 відсотка чистого прибутку за поточний рік юридичної особи, акції у статутному капіталі (корпоративні права) якої передано в управління УПРАВИТЕЛЮ відповідно до підпункту 1.1.1. пункту 1.1. розділу 1 цього Договору, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується неустойка у розмірі 1 (одного) відсотка від такого чистого прибутку.

У разі, якщо УПРАВИТЕЛЬ не виконує це зобов'язання за Договором на день закінчення строку дії Договору, розмір штрафних санкцій подвоюється (стаття 551 ЦК України).

Умови цього пункту Договору виконуються УПРАВИТЕЛЕМ на вимогу УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ. При встановленні факту невиконання або неналежного виконання зобов'язання за Договором УПРАВИТЕЛЕМ, зокрема умов, визначених у пункті 5.5 розділу 5 Договору, Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА надсилає на адресу УПРАВИТЕЛЯ вимогу оплатити штрафні санкції, визначені у пункті 11.3 розділу 11 Договору, а УПРАВИТЕЛЬ зобов'язаний сплатити неустойку в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання на умовах і в строки, передбачені вимогою.

Вимога оплатити неустойку – лист або повідомлення з вимогою УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ до УПРАВИТЕЛЯ щодо зобов'язання сплатити кошти УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ згідно умов Договору (неустойка) пред'являється у письмовій формі та має містити:

- інформацію про те, у чому полягає порушення зобов'язання за Договором із посиланням на умови Договору;

- реквізити щодо оплати неустойки;

- строк оплати неустойки, який повинен становити не менше 10 (десяти) робочих днів.

У разі невиконання УПРАВИТЕЛЕМ вимоги зобов'язання оплатити неустойку понад 60 (шістдесят) днів, УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ має право стягнути неустойку в судовому порядку.

11.4. Сплата неустойки за невиконання або неналежне виконання зобов'язання не звільняє УПРАВИТЕЛЯ від виконання зобов'язання за цим Договором у повному обсязі.

11.5. УПРАВИТЕЛЬ звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору у разі настання обставин, що перешкоджають належному виконанню ним цього Договору з незалежних від УПРАВИТЕЛЯ причин, про що УПРАВИТЕЛЬ письмово повідомив УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ з наданням відповідних підтверджувальних документів.

## 12. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання (невиконання або неналежне виконання зобов'язання за Договором), якщо Сторона Договору доведе, що це порушення сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

12.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків згідно із законодавчими, іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладдя, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, пожежа, вибух, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

12.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідний документ – сертифікат про форс-мажорні обставини. Засвідчення дії непереборної сили здійснюється шляхом видачі сертифікату про форс-мажорні обставини та покладено на торгово-промислову палату України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати. Форс-мажорні обставини не мають преюдиціального характеру, і при їх виникненні Сторона, яка посилається на них як на підставу неможливості виконання зобов'язання, повинна довести наявність таких обставин не тільки самих по собі, але й те, що ці обставини були форс-мажорними саме для даного конкретного випадку виконання зобов'язання.

12.4. Сторона, щодо якої склались обставини непереборної сили, звертається до уповноваженої торгово-промислової палати з метою отримання сертифікату про форс-мажорні обставини та зобов'язана у письмовій формі повідомити другу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення із обов'язковим наданням сертифікату про такі обставини протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення обставин непереборної сили.

12.5. Неповідомлення або несвочасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє Сторону, яка порушила цей обов'язок, права посилається на ці обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

12.6. Якщо обставини непереборної сили та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань за Договором, це

виконання зобов'язань продовжується на час дії таких обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.

12.7. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили триває більше ніж 14 календарних днів, Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни або розірвати Договір, повинна надіслати пропозицію про це другій Стороні за Договором. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін чи розірвання Договору, в 20 (двадцятиденний) строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду. Продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань внаслідок форс-мажорних обставин чи інших обставин є можливим лише якщо Сторони уклали Додатковий договір про це за взаємною згодою Сторін після виникнення таких обставин.

### 13. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

13.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства України.

13.2. Кожна зі Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників другої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поіменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь Сторони, що його стимулювала. Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються:

- надання невиннованих переваг у порівнянні з іншими користувачами;
- надання будь-яких гарантій;
- прискорення існуючих процедур;
- інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов'язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

13.3. Сторони погоджуються не здійснювати прямо чи опосередковано жодних дій без законних на те підстав або всупереч умовам цього Договору з метою вчинення впливу на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

13.4. Під час виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна з Сторін Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються:

- надання невиннованих переваг у порівнянні з іншими користувачами;
- надання будь-яких гарантій;
- прискорення існуючих процедур;
- інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов'язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

#### 14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Договір укладається у письмовій формі і підписується у двох оригінальних примірниках українською мовою, кожен з яких є оригінальним документом. Усі примірники Договору підписуються Сторонами.

14.2. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

До службової може належати така інформація:

- що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішню службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напрямку діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

До службової може належати інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішню службову кореспонденцію. Водночас, під останньою слід розуміти будь-який документ незалежно від його назви та реквізитів, який підготовлений будь-якою особою (службовцем) усередині суб'єкта владних повноважень та адресатом якого є інша особа чи структурний підрозділ цього суб'єкта владних повноважень.

Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Обмеженню в доступі підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, то для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Кожна із Сторін повинна забезпечити конфіденційність отриманої інформації при виконанні умов Договору.

Якщо УПРАВИТЕЛЬ внаслідок виконання умов Договору одержав від УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ інформацію про нові рішення і технічні знання, зокрема й такі, що не захищаються законом, а також інформацію з обмеженим доступом, відомості або дані, які не підлягають розголошенню (оприлюдненню), що можуть розглядатись як конфіденційна інформація, УПРАВИТЕЛЬ не має права повідомляти їх іншим особам без згоди УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ.

14.3. Сторони дійшли згоди, що умови Договору та/або умови Додаткових договорів до Договору, усі документи щодо управління Активами та його використання, а також інші відомості про управління Активами, відносяться до інформації з обмеженим доступом і не підлягають розголошенню (оприлюдненню), за винятком інформації, яка визначена Договором.

Інформація, яка підлягає розголошенню (оприлюдненню) та не відноситься до інформації з обмеженим доступом: дата укладення та номер Договору, найменування Сторін Договору, їх місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, предмет Договору, кількість, розмір Винагороди УПРАВИТЕЛЯ, строк виконання Договору.

14.4. Будь-які зміни і доповнення до Договору мають юридичну силу тільки у тому випадку, коли вони вчинені у письмовій формі, з моменту підписання Сторонами. Зміна умов Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони шляхом укладення Додаткового договору. Додатковий договір підписується Сторонами і є невід'ємною частиною основного Договору. На всіх примірниках основного Договору робиться відмітка про його зміну або припинення чи розірвання. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності УПРАВИТЕЛЯ, а УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ або власник Активів внаслідок цього понесе збитки, УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

14.5. Сторони зобов'язуються протягом 3 (трьох) календарних днів повідомляти одна одну про зміну місцезнаходження, поштових та банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, а також щодо інших змін, які можуть вплинути на виконання зобов'язань за Договором.

14.6. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються законодавством України.

## 15. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

### УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ

Національне агентство України з  
питань виявлення, розшуку та  
управління активами, одержаними  
від корупційних та інших злочинів

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001

код ЄДРПОУ 41037901

Начальник Управління менеджменту  
активів центрального апарату АРМА



О.В. Таможанський

### УПРАВИТЕЛЬ

Публічне акціонерне товариство  
"УКРНАФТА"

04053, місто Київ, провулок  
Несторівський, будинок 3-5  
код ЄДРПОУ 00135390

Директор ПАТ "УКРНАФТА"  
"УКРНАФТА"  
С.Ф. Жорданський



Πρωτόκολλο, ερμηνεύο  
πλήρως και πιστά  
10 *pages* ) αριθμός

Διευκρινιστικό Π.Α.Τ. «Υ.Κ.Α.Φ.Α.Τ.»  
Κορυμνίου Σ.Φ.



**АКТ  
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ**

*Україна, місто Київ, 07 липня дві тисячі двадцять третього року*

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, місцезнаходження: вул. Бориса Грінченка, будинок 1, м. Київ, 01001, ідентифікаційний код юридичної особи згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 41037901, в особі начальника Управління менеджменту активів центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Таможанського Олексія Валерійовича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 06 липня 2023р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальовою Я.В. та зареєстрованої в реєстрі за номером 14792 (далі – **УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ**), з однієї сторони, та

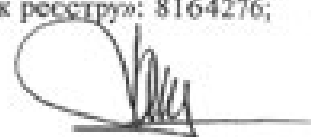
Публічне акціонерне товариство "УКРНАФТА" (далі – **УПРАВИТЕЛЬ**), місцезнаходження: 04053, місто Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, ідентифікаційний код юридичної особи згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 00135390, в особі Директора, Корещького Сергія Федоровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

разом - Сторони, а окремо – Сторона, на підставі Договору управління активами (майном) № 130623/1, укладеного між Сторонами 13 червня 2023 р. (далі – **Договір**), склали даний Акт про таке:

1. Керуючись статтями 1, 9, 10, 19, 21, 21<sup>1</sup>, 22, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України, підпунктами 9, 14, 17 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №613, статтею 6 Глави 1 та Главою 70 Цивільного кодексу України, у порядку виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 р. у справі № 757/17952/23-к у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08 травня 2014 р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2023 р. № 454-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках», **УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ** передав, а **УПРАВИТЕЛЬ** прийняв в управління акції у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» (код ЄДРПОУ 33152471), а саме:

- частка в статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13328; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 252374; код ICIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД); скорочене найменування/ім'я: ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД; місцезнаходження: Кіпр, Р.С. 3026, Лімассол, Arch. Makarion III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частка в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8164276;



код ICIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ARIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED); скорочене найменування/ім'я: ARIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED); місцезнаходження: Великобританія, NW1 5QP, Лондон, Chesterfield House, 207 Old Marylebone Road; найменування депозитарної установи: ТОВ «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33153077;

- частка в статутному капіталі: 10; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 5925; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 24352169; код ICIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: Приватна компанія з обмеженою відповідальністю JKH Ukraine B.V.; скорочене найменування/ім'я: JKH Ukraine B.V.; місцезнаходження: Нідерланди, 1012 KK, Amsterdam, Rokin 55; найменування депозитарної установи: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 14361575;

- частка в статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13328; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: HE 252374; код ICIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД); скорочене найменування/ім'я: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД); місцезнаходження: Кіпр, P.C. 3026, Лімасол, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor (Кіпр, P.C. 3026, м. Лімасол, Арх.Макаріу III 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх); найменування депозитарної установи: ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33056212;

- частка в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8020906; код ICIN: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; скорочене найменування/ім'я: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; місцезнаходження: Лондон ОЛД МАРЛЕБОН РОУД 207 ЧЕСТЕРФІЛД ХАУС Лондон NW15QP ВЕЛИКА БРИТАНІЯ; найменування депозитарної установи: ТОВ «НОВАВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 40007841.

2. Сторони претензій одна до одної не мають.

3. Цей Акт складено у двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, один примірник для кожної із Сторін, та є невід'ємною частиною Договору.

4. Реквізити та підписи Сторін:

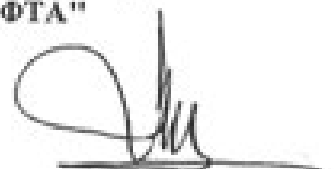
#### УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ

Національне агентство України з  
питань виявлення, розшуку та  
управління активами, одержаними  
від корупційних та інших злочинів



#### УПРАВІТЕЛЬ

Публічне акціонерне товариство  
"УКРНАФТА"



вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001

код ЄДРПОУ 41037901

Начальник Управління менеджменту  
активів/центрального апарату АРМА



О.В. Таможанський

04053, місто Київ, провулок  
Несторівський, будинок 3-5  
код ЄДРПОУ 00135390

Директор ПАТ "УКРНАФТА"



С.Ф. Корецький



Промито, експлуатовано  
місцями та печаткою  
2 ( м. Київ ) архівувати

Директор ПАТ «Укрнафто»  
Корсунський С.Ф.



## НАКАЗ

«07» липня 2023 року

№ 355

Рішення про визнання нечинними рішень акціонерів ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» та заміну членів Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння»

Враховуючи, що 07 липня 2023 року, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2023 року № 454-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках» і договору № 130623/1 управління активами (майном), укладеного 13 червня 2023 року з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на підставі акту приймання-передачі активів в управління ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРНАФТА» були передані в управління частки в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471, далі - ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння»), а саме частки, які належать компанії ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД (DERIPON COMMERCIAL LTD) (юридична особа – нерезидент; місцезнаходження: Кіпр, Р.С. 3026, Лімасол, Arch. Makarion III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor; частка у статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13328), компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) (юридична особа – нерезидент; місцезнаходження: Великобританія, NW1 5QP, Лондон, Chesterfield House, 207 Old Marylebone Road; частка у статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331), Приватній компанії з обмеженою відповідальністю JKX Ukraine B.V. (юридична особа – нерезидент; місцезнаходження: Нідерланди, 1012 KK, Amsterdam, Rokin 55; частка у статутному капіталі: 10; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 5925), компанії DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШІАЛ ЛТД) (юридична особа – нерезидент; місцезнаходження: Кіпр, Р.С. 3026, Лімасол, Arch. Makarion III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor; частка у статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13328) та компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД (юридична особа – нерезидент; місцезнаходження: Лондон ОЛД МАРЛЕБОН РОУД 207 ЧЕСТЕРФІЛД ХАУС Лондон NW15QP ВЕЛИКА БРИТАНІЯ; частка у статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331), в порядку здійснення управління частками у статутному капіталі ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння», які належать компаніям АРЕС СИСТЕМС ЛТД і АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED), керуючись Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння»,

## НАКАЗУЮ:

1. Вважати нечинним рішення акціонера ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД про відкликання (припинення повноважень) члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» - представника акціонера компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) Русина Олександра Юрійовича та набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «БК «Укрнафтобуріння» - представника акціонера компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД Карапетяном Арменом Рафіковичем, що суперечить положенням статті 72

Закону України «Про акціонерні товариства» про порядок заміни члена наглядової ради акціонерного товариства, обраного як представника акціонера або групи акціонерів.

Відкликати повідомлення компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД про заміну членів наглядової ради, отримане ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року, в частині відкликання (припинення повноважень) члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Русина Олександра Юрійовича та набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Карапетяном Арменом Рафіковичем в порядку заміни члена наглядової ради акціонерного товариства, обраного як представника акціонера або групи акціонерів.

Вважати Русина Олександра Юрійовича не відкликаним з посади члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року, а його повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» - такими, що не припинилися 12 червня 2023 року.

Вважати Карапетяна Армена Рафіковича таким, що не набув повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року.

2. Вважати нечинним рішення акціонера ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) про відкликання (припинення повноважень) члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» - представника акціонера компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича та набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» - представника акціонера компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) Погодасвим Петром Михайловичем, що суперечить положенням статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» про порядок заміни члена наглядової ради акціонерного товариства, обраного як представника акціонера або групи акціонерів.

Відкликати повідомлення компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) про заміну члена наглядової ради, отримане ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року, про відкликання (припинення повноважень) члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича та набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Погодасвим Петром Михайловичем в порядку заміни члена наглядової ради акціонерного товариства, обраного як представника акціонера або групи акціонерів.

Вважати Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича не відкликаним з посади члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року, а його повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» - такими, що не припинилися 12 червня 2023 року.

Вважати Погодасва Петра Михайловича таким, що не набув повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» 12 червня 2023 року.

3. Замінити представника акціонера – компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД у складі Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Кулібабу Ксенію Володимирівну на представника акціонера – компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД у складі Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Нагорняка Романа Ігоровича – директора Департаменту управління партнерствами ПАТ «Укрнафта».

4. Замінити представника акціонера – компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД у складі Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича на представника акціонера – компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД у складі Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Буланцова Віталія Сергійовича – директора Департаменту підготовки нафти і газу ПАТ «Укрнафта».

5. Замінити представника акціонера – компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) у складі Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Шевчука Олександра Володимировича на представника акціонера – компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) у складі Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Мацєру Костянтина Леонідовича – заступника Директора з питань безпеки – директора Департаменту безпеки ПАТ «Укрнафта».

6. Замінити представника акціонера – компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED) у складі Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Русина Олександра Юрійовича на представника акціонера – компанії АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД

(ARIANA BUSINESS LIMITED) у складі Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» Пастуха Андрія Миколайовича – директора Департаменту бюджетування та управлінської звітності ПАТ «Укрнафта».

7. Направити на адресу ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» письмове повідомлення про заміну членів Наглядової ради цього товариства.

8. Вважати Кулібабу Ксенію Володимирівну, Соломона (Світного) Григорія Геннадійовича, Шевчука Олександра Володимировича і Русина Олександра Юрійовича відкликаними зі складу Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (а їх повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» - припиненими) без рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Вважати Нагорняка Романа Ігоровича, Буланцова Віталія Сергійовича, Манеру Костянтина Леонідовича та Пастуха Андрія Миколайовича такими, що набули повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор ПАТ «УКРНАФТА»



Сергій Корсцький

Прочитано, скріплено  
підписами та печаткою

Директор ПАТ «Укрнафгаз»  
Корпецький С.Ф.



к-53

535 46252

(найменування об'єкта поштового зв'язку)

## ОПИС

Вкладення до

(найменування поштового відправлення, номер\*)

На ім'я **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»**

Куди **01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких (Московська), буд. 32/2**

| № з/п | Найменування вкладення                                                                                                                                                                                                                    | Кількість предметів, аркушів | Оголошена цінність |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1     | Повідомлення про заміну членів наглядової ради – представників акціонерів № 01/01-02/01/3981, складене 07 липня 2023 року Директором ПАТ «Укрнафта» Сергієм Корещаким                                                                     | 4 арк.                       | 1,00 грн.          |
| 2     | Договір № 130623/1 управління активами (майном), укладений 13 червня 2023 року Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і ПАТ «Укрнафта» (копія) | 9 арк.                       | 1,00 грн.          |
| 3     | Акт приймання-передачі активів в управління, складений 07 липня 2023 року Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і ПАТ «Укрнафта» (копія)      | 3 арк.                       | 1,00 грн.          |
| 4     | Наказ Директора ПАТ «Укрнафта» Сергія Корещака від 07 липня 2023 року № 355 «Рішення про визнання нечинними рішень акціонерів ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» та заміну членів Наглядової ради ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (копія)              | 3 арк.                       | 1,00 грн.          |

Загальний підсумок предметів, аркушів,  
і оголошеної цінності

19 арк., 4,00 грн.



Відправник

Перевірів

(підпис)

(прізвище працівника поштового зв'язку)

Виправлення не допускаються

\*номер поштового відправлення зазначається на опису, що видається відправником



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»**

пров. Несторівський, буд. 3-5

м. Київ

**04053**



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА  
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»**

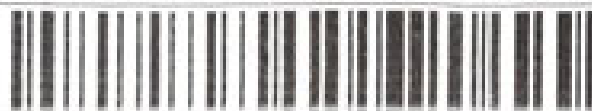
вул. Князів Острозьких (Московська), буд. 32/2

м. Київ

**01010**

Тел. +38 (044) 225 53 35

Укрпошта 04 053 5354 6252



|          |      |                      |          |
|----------|------|----------------------|----------|
| <b>Е</b> | Київ | 03505<br>Київ (Київ) | <b>Д</b> |
|----------|------|----------------------|----------|

Від: ПАТ УКРНАФТА

04053 Київ

380501851747

01010 Київ,

130 г

ВУЛ. КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ,

92/2

Кому: ПАТ ВК УКРНАФТОБУРІННЯ

380442255335

**КД**

Огляд дозволено, повернути



ПАТ «Укрнафта»  
Міністерство юстиції України  
Національний Банк України  
Міністерство оборони України  
НАК «Нафтогаз України»  
АТ «Укртрансгаз»  
ТОВ «Оператор ІТС України»

Копія: Детективу Першого відділу детективів  
Першого підрозділу детективів  
Головного підрозділу детективів Національного бюро  
Олексія ПРОКОПЧУКУ

Від: АРЕС СИСТЕМС ЛТД  
В особі представника  
Адвоката Іщенко Юлії Артурівни  
м.Київ, вул. Льва Толстого, 25 оф.87  
тел. +38 096 120 79 92  
email: yishchenko91@gmail.com

## ЗВЕРНЕННЯ

АРЕС СИСТЕМС ЛТД (далі - Акціонер) є дійсним належним Акціонером ПрАТ «БК «УКРНАФТОБУРІННЯ», який володіє пакетом акцій у розмірі 22,4996%, незважаючи на всі незаконні та державних органів України щодо арешту та передачі корпоративних прав ПрАТ «БК «УКРНАФТОБУРІННЯ» (акцій) в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також і в управління ПАТ «Укрнафта» за договором управління активами (майном) від 13.06.2023 р. №130623/1, укладеним між АРМА та ПАТ «Укрнафта».

Акціонер жодним належним чином не передавав будь-кому свої права та обов'язки акціонера ПрАТ «БК «УКРНАФТОБУРІННЯ» та не уповноважував жодних осіб, в тому числі АРМА чи ПАТ «Укрнафта», з питань обрання, зміни, припинення, тощо чинного складу представників Акціонера в наглядовій раді ПрАТ «БК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

За зверненням Акціонера від НКЦПФР отримано лист від 08.07.2023 р. №19/7261 (копія листа надається) в якому, зокрема вказано:

*«Відповідно до статті 1029 Цивільного кодексу України, за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителю) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Згідно з частиною 6 статті 1032 Цивільного кодексу України у випадках, встановлених законом, установником управління може бути Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Інститут представництва регулюється главою 17 Цивільного кодексу України. Зокрема, статтею 247 встановлено, що не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 1029 Цивільного кодексу України управитель, здійснює від свого імені управління вказаним майном в інтересах установника управління, або вказаної ним особи. Таким чином, управитель здійснюючи управління майном, не може діяти від імені акціонера, якщо інше не передбачено законодавством.»*

Зважаючи на відсутність у ПАТ «Укрнафта» права діяти від імені Акціонера, будь-які дії ПАТ «Укрнафта», і зокрема Директора ПАТ «Укрнафта» Кореського С.Ф. чи інших органів управління ПАТ «Укрнафта», від імені Акціонера по зміні складу правління чи/або членів наглядової ради ПрАТ «БК «УКРНАФТОБУРІННЯ» будуть незаконними (нікчемними), такими що не створюють жодних правових наслідків.

Просто врахувати вказану вище інформацію при реалізації повноважень наданих законами України, тому числі: при здійсненні відповідних реєстраційних дій в державному реєстрі зі зміни керівника, при проведенні банківської ідентифікації клієнта, тощо.

З метою усунювання порушення чинного законодавства та відповідно і прав приватних акціонерів ПрАТ «БК «УКРНАФТОБУРІННЯ», пропонуємо вимагати передбачений законом необхідний та послідовний перелік підтверджуючих документів, а саме протокол проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо зміни складу правління чи/або членів наглядової ради ПрАТ «БК «УКРНАФТОБУРІННЯ» про припинення повноважень та призначення складу Правління ПрАТ «БК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

АРЕС СИСТЕМС ЛТД, як резидент Великої Британії, ініціює кримінальне переслідування та покарання осіб, що мають пряме або опосередковане відношення до захоплення ПрАТ «БК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

З повагою  
Представник Акціонера,  
10.07.2023

Адвокат Ю.А. ІЩЕНКО

## ДОВІРЕНІСТЬ

«16» травня 2023 року

Компанія **ARIANA БІЗНЕС ЛІМІТЕД**, юридична особа, що створена і діє згідно законодавства Англії та Уельса, зареєстрована 01.08.2012 року, реєстраційний номер 8164276, в особі Директорів Єлени Полікарпу та Софії Ісідору, (далі - "Довіритель"), цією довіреністю уповноважує:

**Адвоката Іщенко Юлію Артурівну, номер паспорта А0229277**, яка діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого Радою адвокатів Київської області серія КС № 6542/10 від 23.03.2018, адреса робочого місця: м. Київ, вулиця Льва Толстого, 25, офіс 87, (далі — "Повірений"),

представляти інтереси та виконувати інші необхідні дії, пов'язані із представництвом Довірителя у всіх державних органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

в усіх судах загальної юрисдикції (у тому числі у Господарському суді міста Києва, Північному апеляційному господарському суді, Касаційному господарському суді), в органах та перед посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії; в органах державної виконавчої служби, з питань, які стосуються інтересів Довірителя та/або в яких Довіритель виступає учасником, стороною, кредитором, стягувачом, боржником, позивачем, відповідачем, скаржником тощо; в правоохоронних органах, поліції, прокуратурі з усіма правами наданими законом позивачу, скаржнику, кредиту, третій особі та відповідачу, представнику, довірчій особі, стягувану, боржнику в тому числі, але не обмежуючись вищевикладеним, у зв'язку з чим Повіреному надається право:

- складати, підписувати, подавати та отримувати від імені та в інтересах Довірителя будь-які документи (позовні заяви, позови, зустрічні позови, будь-які інші заяви; клопотання, скарги, мирові угоди, заяви про перегляд рішень судів за нововиявленими обставинами тощо) та інформацію, яка є необхідною або вимагається;
- знайомитися з матеріалами справи, отримувати відповіді, листи та інші документи; брати участь у переговорах, судових засіданнях; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам,

## POWER OF ATTORNEY

«16» May 2023

**ARIANA BUSINESS LIMITED**, a legal entity incorporated and acting under the laws of England and Wales, registered on 01.08.2012, under registration No. 8164276 represented by its Directors Elena Polycarpou and Sofia Isidorou, acting on the basis of the Articles of Association, (hereinafter referred to as the "Principal"), authorizes:

**Attorney Ishchenko Yuliia Arturivna, having a Ukrainian passport number A0229277** acting on the basis of the certificate on the right to practice an advocacy, issued by the Bar Council of the Kiev region series № 6542/10 dated 23.03.2018, working place address: Kyiv, Lva Tolstogo street, 25, office 87 (hereinafter referred to as the "Attorney"),

to represent the Principal's interests and execute all other actions that may be necessary before Government authorities, companies, institutions, organizations of all forms of ownership;

in all courts of common jurisdiction (including The Commercial Court of the city of Kyiv, the Northern Commercial Court of Appeal, the Commercial Court of Cassation); authorities and officers which execute notary actions; State bailiffs in matters of Principal's interests and/or in which the Principal is a member, party, creditor, claimant, debtor, plaintiff, defendant, complainant etc.; law enforcement agencies, police, prosecutor's office with all rights granted by the current legislation to the plaintiff, complainant, creditor, third party and defendant, representative, authorized person, claimant, debtor including but not limited mentioned above, therefore the Attorney is authorized:

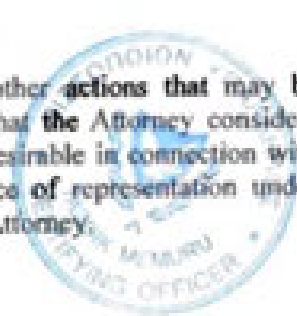
- to draw up, to sign, submit and to receive on behalf and in the interest of the Principal any documents (appeals, claims, counterclaim, any other applications; petition, complains, settlement agreement, application for review by the court for newly revealed circumstances, etc.) and information which is requisite or necessary;
- to get acquainted with the case, to receive replies, letters and other documents; enter into negotiations, court hearings, to submit evidences, to participate in research of the evidence, ask questions to other persons involved in the case, as well as witnesses, experts, and specialists; submit petitions,

спеціалістам; заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення судові; наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; знайомитись із журналом судового засідання, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти; прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії; подавати письмові зауваження з приводу його неправильності неповноти;

- подавати та підписувати заяви про відмову від позову, про збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, про зміну предмету або підстави позову, про відхилання апеляційних та касаційних скарг, про укладення мирової угоди та будь-які і інші заяви та клопотання передбачені процесуальним законодавством;
- оскаржувати рішення і ухвали суду; подавати та підписувати апеляційні та касаційні скарги стосовно прийнятих рішень, ухвал, постанов суду, вносити до них зміни та доповнення; подавати та підписувати заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судових рішень;
- підписувати та подавати до органів Державної виконавчої служби України заяви щодо примусового виконання рішень, ухвал та постанов суду; отримувати усі необхідні у зв'язку з цим документи;
- сплачувати від імені Довірителя усі необхідні збори та платежі;
- вести листування із органами державної влади та місцевого самоврядування підприємствами, установами і організаціями, їх службовими та посадовими особами від імені та в інтересах Довірителя; отримувати від них будь-яку необхідну інформацію, документи, матеріали, повідомлення, рішення, витяги, довідки, свідоцтва та інші документи; посвідчувати копії документів, які стосуються виконання повноважень за цією Довіреністю;
- вчиняти будь-які інші дії, необхідність в яких може виникнути або які Повірений вважає необхідними або бажаними у зв'язку із здійсненням представництва за цією Довіреністю.

to give oral and written explanations to the court; to provide arguments and reasoning in all matters arising during the trial, to refute the petitions and arguments of other participants in the judicial process and to appeal against the judgment, arguments and reasoning of any other persons; get acquainted with the register of the court session, to apply written comments regarding incorrectness or incompleteness; to listen to the recording of the court session by technical means, to make copies of it; to submit written comments regarding its incorrectness or incompleteness;

- to submit and to sign the applications for withdrawal of claim, in respect to increasing, decreasing the claim amount, on changing the subject matter or grounds of the claim, withdrawal of appeals and cassation complaints, settlement agreement and any other writs and applications under procedural law;
- to appeal against the judgment, the court ruling; submit and sign appeals and cassation appeals regarding the made decisions, resolutions, court rulings, to make amendments and additions to them; to serve and sign applications for judgement reviewing by newly revealed circumstances, the application for review;
- to sign and submit the claims to the State Executive Service of Ukraine upon enforcement of the decision execution, judgments and court rulings; receive documents which may be requisite in this regard;
- to pay all fees and payments on behalf of the Principal which may be requisite;
- to communicate with the Government and state authorities, companies, institutions, organizations, their officer, and official in the name of and on behalf of the Principal; to receive from them any information, documents, materials, messages, decisions, extract, notes certificates and other documents which may be requisite; certify documents copies which related to authority execution indicated in this Power of Attorney;
- perform any other actions that may be necessary or that the Attorney considers necessary or desirable in connection with the performance of representation under this Power of Attorney.



Повірений зобов'язаний надавати  
Довірителю копії всіх підписаних  
документів, пов'язаних з вищеописаними  
діями, вжитих в межах сфери  
повноважень, описаних у цій Довіреності,  
не пізніше одного робочого дня після  
вчинення дії.

Довіреність видана без права  
передоручення і дійсна до 16 травня 2024

The Attorney is obliged to provide the  
Principal copies of all signed documents  
related to the above-mentioned actions,  
performed within the scope of the powers  
specified by this Power of Attorney, not  
later than one working day after the action  
was taken.

This Power of Attorney may not be  
transferred and is valid till 16 May 2024

  
Elena Polycarpou  
Директорка

  
Sofia Isidorou  
Директорка

  
Elena Polycarpou  
Director

  
Sofia Isidorou  
Director



Signed (or sealed) this day in my presence by  
Elena Polycarpou

As the Certifying Officer, I certify only the signature  
which appears on document and assume no  
responsibility for the content of this document. In  
testimony whereof I have hereto set my hand and  
official seal this 16 day of May 2023

CHRISTODOULOU  
CERTIFYING OFFICER, NICOSIA - CYPRUS

This is to certify that the signature appearing above/underneath is the  
signature of Mr. CHR. CHRISTODOULOU  
a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the  
Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer  
Law 165(I)/2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite  
the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The  
District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying  
Officer and assumes no responsibility for the content of this document.  
Nicosia - CYPRUS

Date 16 MAY 2023

For District Officer Nicosia

SOULLA TZIONI



  
Sofia Isidorou

As the Certifying Officer, I certify only the  
signature which appears on document and  
assume no responsibility for the content of  
this document. In testimony whereof I have hereto set my  
hand and official seal this 16 day of May 2023

At 09

CHRISTODOULOU  
CERTIFYING OFFICER





This is to certify that signature KYRIAKI PASOULIOTOU appearing above is the signature of KYRIAKI PASOULIOTOU, a Certifying Officer of Limassol, appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus, under the Certifying Officers Law, Cap 165(2002) to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Limassol. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and bears no responsibility for the content of this document.  
LIMASSOL - CYPRUS

Date:

09 MAY 2023

District Officer

Solonas Koulountis

### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzoni, Solonas Koulountis,

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - LIMASSOL MIPO OFFICE

7. by Panagiota Patsalidou

6. the 19/05/2023

8. No LIM MIPO-LIM 000347921/2023

9. Seal/stamp:

10. Signature:



*[Signature]*

For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

77048401

## ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

м. Київ

«16» травня 2023 року

АРЕС СИСТЕМС ЛТД, юридична особа, що створена і діє згідно законодавства Англії та Уельсу, зареєстрована 05.04.2012 року, реєстраційний номер 8020906, в особі Директорів Андріана Хараламбус та Харулли Неофіту, які діють на підставі Статуту, (надалі – «ЗАМОВНИК») з однієї сторони, та Адвокат Іщенко Юлія Артурівна, яка діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого Радою адвокатів Київської області серія КС № 6542/10 від 23.03.2018, адреса робочого місця: м. Київ, вулиця Льва Толстого, 25, офіс 87, (надалі – «АДВОКАТ»), з іншої сторони, що в подальшому разом іменуються – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали даний договір про надання правової допомоги (надалі – «Договір») про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а АДВОКАТ приймає доручення по наданню правової допомоги адвокатом ЗАМОВНИКУ та представництву законних інтересів ЗАМОВНИКА в судах всіх юрисдикцій та інстанцій, органах державної виконавчої служби, органах державної влади та місцевого самоврядування, перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також громадянами та будь-якими іншими органами та особами.

### 2. ЗМІСТ ДОПОМОГИ

2.1. АДВОКАТ консультує ЗАМОВНИКА з юридичних питань щодо діючого законодавства України, та здійснює представництво законних інтересів ЗАМОВНИКА.

2.2. При виконанні вказаного договору АДВОКАТ має право:

- на надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
- складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
- бути представником ЗАМОВНИКА в усіх підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, в органах державної влади та управління, судах всіх інстанцій, в тому числі, але не виключно, загальних та спеціалізованих судах, апеляційних судах, касаційних судах, Верховному Суді (касаційні суди та Велика Палата) з усіма правами, наданими чинним законодавством України захиснику по

## LEGAL SERVICE AGREEMENT

Kyiv

«16» May 2023

ARES SYSTEMS LTD, a legal entity incorporated and acting under the laws of England and Wales, registered on 05.04.2012, registration No. 8020906 represented by its Directors Andriana Charalambous and Charoula Neofytou, acting on the basis of the Articles of Association, (the «CLIENT»), on the one hand, and

Attorney Ishchenko Yuliia Arturivna, acting on the basis of the certificate on the right to practice an advocacy, issued by the Bar Council of the Kiev region series № 6542/10 dated 23.03.2018, working place address: Kyiv, Lva Tolstogo street, 25, office 87 (the «ATTORNEY»), on the other hand,

the CLIENT and the ATTORNEY shall hereinafter collectively be referred to as the «Parties» and each individually as the «Party», entered into this LEGAL SERVICE AGREEMENT (the «Agreement») on the following:

### 1. SUBJECT OF AGREEMENT

1.1. The CLIENT instructs, and the ATTORNEY accepts an instruction to render attorneys' legal aid to the CLIENT and representation of the legitimate interests of the CLIENT in the courts of all jurisdictions and instances, bodies of state executive (bailiff) service, state authorities and local self-government bodies, before enterprises institutions and organizations of all forms of ownership, and individuals and any other bodies and persons.

### 2. CONTENT OF THE AID

2.1. The ATTORNEY advises the CLIENT on legal issues regarding the current legislation of Ukraine, and carries out representation of the legitimate interests of the CLIENT.

2.2. Under the framework of execution of the said Agreement, the ATTORNEY has the rights:

- on the provision of legal information, consultations and legal clarifications, legal support for the activities of legal and natural persons, state authorities, local governments, and the state;
- drafting applications, complaints, procedural and other documents of a legal nature;
- to be the representative of the CLIENT in all enterprises, institutions, organizations of all forms of ownership, in state authorities and administrations, commercial courts of all instances, including, but not limited to, general and specialized courts of appeal, cassation courts, the Supreme Court (cassation courts and the Grand Chamber), with all rights granted by the current legislation of Ukraine to a defense counsel, a

справі/кримінальному провадженні, представнику юридичної особи, заявнику, позивачу, відповідачу, третій особі, заявнику, скаржнику, апелянту, касатору, у тому числі, але не обмежуючись наступним:

- подавати та підписувати позовні заяви (в тому числі зустрічні позовні заяви), скарги, клопотання, апеляційні та касаційні скарги, звернення, будь-які заяви, клопотання, відзивни та заперечення на позов, відзивни та заперечення на апеляційні та касаційні скарги, підписувати будь-які інші скарги та заяви, включаючи заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, скарги про перегляд за винятковими обставинами;
- заявляти відводи суду та іншим учасникам судового розгляду;
- збільшувати, зменшувати розмір позовних вимог, змінювати позовні вимоги (підстави та предмет позову), відмовлятися від скарги, клопотання, позову, відкликати позов, відмовлятися від апеляційної скарги, відмовлятися від касаційної скарги та заяв, змінювати підстави, предмет позову або апеляційної чи касаційної скарги, завершувати розгляд спору укладанням мирової угоди на будь-якій стадії процесу, визнавати позовні вимоги повністю або частково;
- знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, одержувати копії рішень, ухвал, постанов та інших документів, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, давати усні та письмові пояснення, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу;
- звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб;
- оскаржувати рішення, ухвали, постанови суду, у тому числі в апеляційному і касаційному порядку;
- отримувати документи та довідки (їх копії), подавати запити, заяви;
- засвідчувати копії документів;
- сплачувати державне мито та судовий збір, інші необхідні платежі в межах виконавчого провадження;
- отримувати та подавати до органів державної виконавчої служби виконавчі документи, бути представником ЗАМОВНИКА при здійсненні виконавчих дій, вимагати виконання рішення, ухвали, постанови суду;
- користуватися іншими правами передбаченими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та законодавством України.

### 2.3. При виконанні цього договору АДВОКАТ зобов'язаний:

2.3.1. Своєчасно інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором.

representative of a legal entity, the applicant, claimant, defendant, the third party, the applicant, the complainant, the appellant, the cassation appellant, including, but not limited to, the following:

- submit and sign claims (including counterclaims), appeals and cassation complaints, inquires, any applications, petitions, references and objections to the claim, references and objections to appeals and cassation complaints, to sign any other complaints and statements, including statements on review under newly discovered circumstances, complaints concerning the review under exceptional circumstances;
- to challenge the court and other participants judicial proceedings;
- increase, decrease the volume of claims, change claim demands (the grounds and subject of the claim), refuse from the complaint, claim, withdraw a claim, refuse from appeal, refuse from cassation appeal and applications, change the grounds, subject of the claim or appeal or cassation appeal, to complete the consideration of the dispute by concluding a settlement agreement at any stage of the process, to recognize the claims in full or in part;
- to get acquainted with the materials of the case, make extracts from them, take copies, receive copies of judgments, decisions, rulings and other documents, submit evidence, participate in the study of evidence, provide oral and written explanations, present their arguments and arguments on all issues that arise, in the course of litigation, to object to petitions and arguments of other parties of the court trial;
- to address with advocates requests, including concerning receipt of copies of documents, to the bodies of state power, bodies of local self-government, their officials and officers, enterprises, institutions, organizations of any form of ownership, public associations, as well as to individuals;
- to appeal judgments, rulings, decisions of the court, including under the appeal and cassation procedures;
- receive documents and inquires (copies thereof), submit requests, applications;
- to certify copies of documents;
- to pay state and court fees, other necessary payments within executive proceeding;
- to receive and submit executive documents to the bodies of the state executive service, to be the representative of the CLIENT in the course of implementation of executive actions, to request the execution of a judgment, a ruling, decision;
- to use other rights stipulated by the Law of Ukraine "On Advocacy and Advocacy activity" and the legislation of Ukraine.

2.3.2. АДВОКАТ зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю.

2.3.3. Використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб.

2.4. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

2.4.1. Надати та надавати в подальшому АДВОКАТУ всю інформацію та документацію, необхідну для виконання останнім прийнятих на себе зобов'язань.

2.4.2. Здійснювати оплату послуг АДВОКАТА на умовах, визначених цим Договором. Оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень.

2.5. АДВОКАТ здійснює прийняті на себе зобов'язання у відповідності до меж своєї компетенції, визначеної Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Господарського процесуального кодексу України, Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а також іншими нормативно-правовими актами.

### 3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ АДВОКАТА

3.1. Вартість послуг визначається додатковою угодою до цього Договору, яка є невід'ємною частиною вказаного договору.

### 4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ

4.1. ЗАМОВНИК та АДВОКАТ зобов'язуються суворо дотримуватися режиму конфіденційності щодо отриманої один від одного інформації та здійснюватимуть всі можливі заходи для попередження розголошення отриманої інформації.

4.2. Обсяг адвокатської таємниці, що не підлягає розголошенню, встановлюється Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідними нормативними актами, даним Договором, а також окремими додатками до даного Договору, які підписуються між ЗАМОВНИКОМ ТА АДВОКАТОМ.

4.3. АДВОКАТ не несе відповідальність за розголошення предмета адвокатської таємниці у випадку, якщо таке розголошення було здійснено у відповідності з чинним законодавством України або зі спільної згоди керівництва та учасників (засновників).

### 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «16» травня 2024 року.

5.2. Цей Договір може бути розірваний кожною із Сторін достроково шляхом укладення Додаткової угоди до цього Договору про дострокове припинення дії Договору.

2.3. During fulfilment of this Agreement, the ATTORNEY is obliged:

2.3.1. timely to inform the Client on the fulfilment of obligations under the Agreement.

2.3.2. the ATTORNEY shall keep the advocacy secret.

2.3.3. Use all means provided by the law to protect the rights and legitimate interests of citizens and legal entities.

2.4. CLIENT is obliged:

2.4.1. provide the ATTORNEY directly with all the information and documentation necessary to fulfill its latest obligations.

2.4.2. to pay for the services of the ATTORNEY on conditions established by this Agreement. To pay the expenses necessary for the execution of his orders.

2.5. The ATTORNEY carries out obligations till the limits of its competence, established by the Constitution of Ukraine, Commercial Procedural Code of Ukraine, Law of Ukraine "On Advocacy and Advocacy activity", as well as other legislation.

### 3. PROCEDURES FOR THE PAYMENT OF ATTORNEYS' SERVICES

3.1. The cost of services is determined by an additional agreement to this Agreement, which is an integral part of the said Agreement.

### 4. CONFIDENTIALITY AND ADVOCACY SECRECY

4.1. The Client and the ATTORNEY undertake to strictly observe the confidentiality of the information received from each other and take all possible measures to prevent disclosure of the received information.

4.2. Scope of the advocacy secrecy, which is not subject to disclosure, is established by the Law of Ukraine "On Advocacy and Advocacy activity", the relevant regulatory acts, the given Agreement, as well as separate annexes to this Agreement, which are signed between the Client and the ATTORNEY.

4.3. The ATTORNEY is not responsible for disclosure of the subject matter of the advocacy secrecy in the event that such disclosure was made in accordance with the current legislation of Ukraine or with the joint consent of the management and the participants (founders).

### 5. TERM OF AGREEMENT'S VALIDITY AND OTHER PROVISIONS

5.1. This Agreement comes into force from the moment of its signing and is valid till «16» May 2024.

5.2. This Agreement may be terminated by either of the Parties by concluding an Additional Agreement to this Agreement on termination of the Agreement.

5.3. Після закінчення строку дії цього Договору, якщо Сторони продовжують виконувати його умови, Договір вважається пролонгованим на невизначений термін, але кожна із Сторін має право припинити його дію, з урахуванням вимог пункту 5.2. Договору.

5.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.5. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

5.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

5.8. Цей Договір складений у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

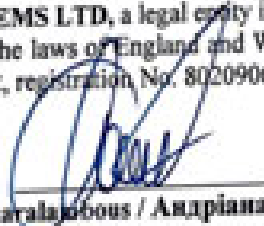
5.9. Цей Договір складено англійською та українською мовами, у випадку будь-яких суперечностей щодо тлумачення Договору, українська версія матиме перевагу.

## 6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

### ЗАМОВНИК / CLIENT:

APES SYSTEMS LTD, юридична особа, що створена і діє згідно законодавства Англії та Уельсу, зареєстрована 05.04.2012 року, реєстраційний номер 8020906, в особі Директорів

ARES SYSTEMS LTD, a legal entity incorporated and acting under the laws of England and Wales, registered on 05.04.2012, registration No. 8020906 represented by its Directors,

  
Andriana Charalambous / Андріана Хараламбус

  
Charoula Neofytou / Харулаф Неофіт

5.3. Upon the expiration of this Agreement, if the Parties continue to comply with its terms, the Agreement is considered to be prolonged indefinitely, but each of the Parties has the right to terminate its operation, subject to the requirements of paragraph 5.2. the Contract.

5.4. After the signing of this Agreement, all preliminary negotiations on it, correspondence, preliminary agreements and protocols of intent on issues that are in any way related to this Agreement shall become legally invalid.

5.5. Amendments to this Agreement may be made by mutual agreement of the Parties, drawn up by an additional agreement to this Agreement.

5.6. Changes and amendments, additional agreements and appendices to this Agreement shall form an integral part thereof and shall be valid if they are set forth in writing and signed by authorized representatives of the Parties.

5.7. All legal relations that arise in connection with the fulfillment of the conditions of this Agreement and not regulated by them, are regulated by the norms of the current legislation in Ukraine.

5.8. This Agreement is drawn up in 2 copies, each of which has the same legal validity.

5.9. This Agreement is drafted in both English and Ukrainian, in case of any disputes on interpretation of the Agreement the Ukrainian version shall prevail.

## 6. ADDRESSES, DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES

### АДВОКАТ / ATTORNEY:

Адвокат Іщенко Юлія Артурівна, номер паспорта A0229277, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, видане Радюю адвокатів Київської області серія КС № 6542/10 від 23.03.2018, адреса робочого місця: м. Київ, вулиця Льва Толстого, 25, офіс 87

Attorney Ishchenko Yuliia Arturivna, having a passport number A0229277 acting on the basis of the certificate on the right to practice an advocacy, issued by the Bar Council of the Kiev region series № 6542/10 dated 23.03.2018, working place address: Kyiv, Lva Tolstogo street, 25, office 87



  
Ishchenko Yuliia Arturivna / Іshchenko Yuliia Arturivna

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

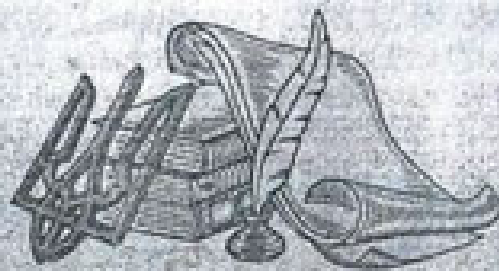


НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ  
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ



# СВІДОЦТВО

ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ



Серія КС № 6542/10

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та  
адвокатську діяльність"

**гр. Іщенко Юлія Артурівна**  
має право на заняття адвокатською діяльністю

Підстава: рішення Ради адвокатів Київської області  
від 23.03.2018 р. № 56

Голова Ради адвокатів Київської області

П.А. Бойко

23.03.2018 р.





## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: [info@nssmc.gov.ua](mailto:info@nssmc.gov.ua), сайт: [www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua), код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Представнику АРЕС  
СИСТЕМС ЛТД,  
адвокату Іщенко Юлії  
Артурівни  
вул. Льва Толстого, 25, оф. 87  
м. Київ, 01032  
[yishenko91@gmail.com](mailto:yishenko91@gmail.com)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на Ваш лист від 05.07.2023 (вх. №20/01-10/11263 від 05.07.2023 року), в межах компетенції, повідомляє наступне.

Відповідно до частини першої статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) наглядова рада акціонерного товариства (далі - наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства та цим Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Згідно з частиною першою статті 72 Закону члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Частиною другою статті 72 Закону визначено, що членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого товариства.

Відповідно до частини третьої статті 72 Закону до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Згідно з частиною шостою статті 72 Закону повноваження члена наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E18AE3AD4040000003A97000005CE60100

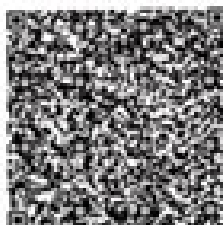
Підписуван Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 25.05.2023 11:32:06 по 25.05.2024 11:32:06

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 19/7261 від 08.07.2023



усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, на заміну свого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою цієї статті, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Відповідно до частини сьомої статті 72 Закону повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

Частиною першою статті 80 Закону визначено, що загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються, зокрема, у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

Зазначасмо, що відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про депозитарну систему України» система депозитарного обліку цінних паперів (далі - система депозитарного обліку) - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків; інформації про емітентів; про власників цінних паперів, які мають права за цінними паперами та права на цінні папери; про обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами; про осіб, уповноважених власниками цінних паперів (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів); про номінальних утримувачів; інші дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб; інша передбачена законодавством інформація.

Частиною другою статті 4 Закону України «Про депозитарну систему України» визначено, що набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. У системі депозитарного обліку реєструються обмеження прав на цінні папери. У системі депозитарного обліку можуть реєструватися обмеження прав за цінними паперами у випадках та в порядку, встановлених Комісією.

Згідно з частиною першою статті 8 Закону України «Про депозитарну систему України» підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в електронній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах, що відкривається депозитарною установою, а якщо права на відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача - обліковий запис на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів в обліковій системі номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1084/23616 (далі – Положення), зокрема, визначає порядок провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) та депозитарними установами з надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, порядку проведення операцій на рахунках у цінних паперах та їх видів, порядку внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо, вимоги до діяльності учасників депозитарної системи та взаємовідносин між ними, вимоги до змісту внутрішніх документів професійних учасників депозитарної системи України та інші вимоги, встановлення яких належить до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Відповідно до глави 1 розділу V Положення у разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних

паперах такого депонента в депозитарній установі набуває АРМА або юридична/фізична особа - підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління (далі - Управитель).

Таким чином, АРЕС СИСТЕМС ЛТД як власник цінних паперів (22,4996%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид, тип і категорія цінного паперу: акція проста електронна іменна; код ISIN: UA4000144356; найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; скорочене найменування/ім'я: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; місцезнаходження: Лондон ОЛД МАРІЛЕБОН РОУД 207 ЧЕСТЕРФІЛД ХАУЗ Лондон NW15QR ВЕЛИКА БРИТАНІЯ; найменування депозитарної установи: ТОВ «НОВАВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 40007841) є акціонером ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» якщо зазначене підтверджується випискою з рахунка в цінних паперах, складеною на відповідну дату, та, відповідно, наділене правами та обов'язками, встановленими законодавством для акціонера – власника акцій акціонерного товариства, а саме ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», якщо інше не відображено в системі депозитарного обліку цінних паперів у відповідності до частини другої статті 4 Закону України «Про депозитарну систему України».

Відповідно до статті 1029 Цивільного кодексу України, за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Згідно з частиною 6 статті 1032 Цивільного кодексу України у випадках, встановлених законом, установником управління може бути Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинців.

Іститут представництва регулюється главою 17 Цивільного кодексу України. Зокрема, статтею 237 визначається, що не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені.

Враховуючи вищенаведене, відповідно до статті 1029 Цивільного кодексу України управитель, здійснює від свого імені управління визначеним майном в інтересах установника управління, або вказаної ним особи. Таким чином, управитель здійснюючи управління майном, не може діяти від імені акціонера, якщо інше не передбачено законодавством.

Договір управління активами (майном) від 13.06.2023 р. №130623/1, укладений між АРМА (установник управління) та ПАТ «Укрнафта» (управитель) не є підставою для набуття управителем права власності на акції АРЕС СИСТЕМС ЛТД (22,4996%;

кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 13331; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид, тип і категорія цінного паперу: акція проста електронна іменна; код ISIN: UA4000144356; найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; скорочене найменування/ім'я: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; місцезнаходження: Лондон ОЛД МАРІЛЕБОН РОУД 207 ЧЕСТЕРФІЛД ХАУЗ Лондон NW15QR ВЕЛИКА БРИТАНІЯ; найменування депозитарної установи: ТОВ «НОВАВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 40007841).

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З повагою,

**Голова Комісії**

**Руслан МАГОМЕДОВ**

*Катерина Проценко*  
2542570