

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРНАФТА"**

*з додатками, протоколами,
статутом ВАТ "Укрнафта" і
прийнятими на зборах положеннями*

*08 жовтня 1997 р.
м.Київ*

Після обговорення збори затвердили наступний
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за 1996 рік і 6 місяців 1997 року.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження нової редакції Статуту.
5. Затвердження Положень, які регламентують організаційну, економічну і фінансову діяльність ВАТ "Укрнафта".
6. Вибори Спостережної ради.
7. Вибори Голови Правління АТ.
8. Вибори Правління АТ.
9. Вибори Ревізійної комісії.
10. Про збільшення Статутного фонду ВАТ "Укрнафта" в зв'язку із індексацією основних фондів.
11. Про вилучення зі складу ВАТ "Укрнафта" її структурного підрозділу "Охтирканафтогаз".
12. Про перетворення ВАТ "Укрнафта" у вертикально-інтегровану холдингову компанію "Укрнафтогаз".

1.

Горев С.М.:

Переходимо до обговорення дванадцятого питання порядку денного: *“Про перетворення ВАТ “Укрнафта” у вертикально-інтегровану холдингову компанію “Укрнафтогаз”*”.

Слово надається Гуніговському Л.М.

Гуніговський Л.М.:

Доповів про обґрунтування пропозиції про перетворення ВАТ “Укрнафта” у вертикально-інтегровану холдингову компанію “Укрнафтогаз”.