



ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРНАФТА"

На виконання вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо розміщення на власному веб-сайті проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів за пропозицією акціонерів, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством, ПАТ "УКРНАФТА" розміщує інформацію щодо питань та проектів рішень, включених до проекту порядку денного за пропозицією акціонера.

Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" - Компанією LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), юридична особа, що створена та зареєстрована в Республіці Кіпр 08.09.2005 під реєстраційним № 165193, якій належить 7 377 784 (Сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (скорочене найменування ПАТ "УКРНАФТА"), що становить 13,6049912% статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА", відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 9.1.16 - 9.1.17 Статуту ПАТ "УКРНАФТА", внесено пропозицію щодо включення нових питань (з проектами рішень) до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 23 грудня 2021 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

I. До проекту порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 23 грудня 2021 року **включено нове питання**

"Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED)"

з наступним проектом рішення:

1. Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED);

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED);

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED)

відповідно до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ "УКРНАФТА".



II. До проекту порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 23 грудня 2021 року **включено нове питання**

"Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED)"

з наступним проектом рішення:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED);

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED);

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED).

III. До проекту порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 23 грудня 2021 року **включено нове питання**

"Прийняття рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою:

- у ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED) 7 377 784 (семи мільйонів триста сімдесяті семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА";

- у БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) 7 377 784 (семи мільйонів триста сімдесяті семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА";

- у БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) 6 990 549 (шести мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"

з наступним проектом рішення:

1.1. Викупити у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED) 7 377 784 (сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 13,604991% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера. Дії ПАТ "УКРНАФТА" щодо викуплених акцій у акціонера ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED) – анулювання.

1.2. Викупити у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) 7 377 784 (сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 13,604991% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера. Дії ПАТ "УКРНАФТА" щодо викуплених акцій у акціонера БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) – анулювання.

1.3. Викупити у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) 6 990 549 (шести мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 12,890911% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера. Дії ПАТ "УКРНАФТА" щодо



викуплених акцій у акціонера БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) – анулювання.

2. Про прийняте рішення про викуп акцій повідомити акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) та БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED). Повідомлення акціонерів провести на загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 23.12.2021 шляхом відповідного оголошення та шляхом направлення письмової пропозиції про викуп акцій (оферти) засобами поштового зв'язку.

3. Початок строку викупу акцій – з 24.12.2021. Строк викупу акцій – протягом одного року від дати прийняття загальними зборами ПАТ "УКРНАФТА" рішення про викуп акцій. Протягом строку викупу акцій зобов'язати ПАТ "УКРНАФТА" направити акціонерам ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) та БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) засобами поштового зв'язку письмову пропозицію про викуп акцій (оферту) та отримати від ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) та БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) письмову пропозицію про продаж належних кожному з них акцій ПАТ "УКРНАФТА" (акцепт). Письмова пропозиція від акціонера про продаж акцій є безвідкличною.

4. Правлінню ПАТ "УКРНАФТА" на підставі отриманої письмової пропозиції від акціонерів ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) та БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) про продаж акцій (акцепт), але не пізніше 22.12.2022, укласти з ними відповідний(-ні) договір(-ори) про викуп у акціонера за його згодою належних йому акцій.

5. Викуп значних пакетів акцій у ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) та БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) здійснити за затвердженою Наглядовою радою ціною викупу значного пакету акцій, визначеною відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ціна викупу значного пакету акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 23.12.2021.

IV. До проекту порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 23 грудня 2021 року **включено нове питання**

"Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою:

- у ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED) 7 377 784 (семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА";

- у БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) 7 377 784 (семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА";

- у БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) 6 990 549 (шести мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"

з наступним проектом рішення:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину про викуп у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED) 7 377 784 (сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 13,604991% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера.

2. Надати згоду на вчинення значного правочину про викуп у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) 7 377 784 (сім



мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 13,604991% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера.

3. Надати згоду на вчинення значного правочину про викуп у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) 6 990 549 (шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 12,890911% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера.

V. До проекту порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 23 грудня 2021 року **включено нове питання**

"Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення мирової угоди у справі № 910/3660/18 у Господарському суді міста Києва"

з наступним проектом рішення:

1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення між ПАТ "УКРНАФТА" та акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" мирової угоди у справі №910/3660/18 у Господарському суді міста Києва, відповідно до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

VI. До проекту порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 23 грудня 2021 року **включено нове питання**

"Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА", а саме укладення мирової угоди у справі № 910/3660/18 у Господарському суді міста Києва"

з наступним проектом рішення:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА", а саме укладення між ПАТ "УКРНАФТА" та акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" мирової угоди у справі №910/3660/18 у Господарському суді міста Києва, відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 25 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

ПАТ «УКРНАФТА»