

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про внесення змін до проекту порядку денного**  
**позачергових загальних зборів акціонерного товариства,**  
**що скликані на 30 листопада 2021 року**

Повне найменування товариства:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"**

Місцезнаходження товариства згідно з його статутом:

**04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5**

**Шановні акціонери!**

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалі ПАТ "УКРНАФТА"/Товариство) скликані на 30 листопада 2021 року о 12.00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 30 листопада 2021 року з 10.00 год. до 11.30 год. за адресою проведення зборів: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

**ПАТ "УКРНАФТА", відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що за пропозиціями акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів, що скликані на 30 листопада 2021 року, включені нові питання.**

**Порядок денний**

**позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 30 листопада 2021 року:**

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії та визначення строку її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Інформація для акціонерів щодо основних стратегічних планів розвитку ПАТ «УКРНАФТА».
5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «УКРГАЗАКТИВ», єдиним учасником якого є ПАТ «УКРНАФТА».
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмета якого становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «УКРГАЗАКТИВ», єдиним учасником якого є ПАТ «УКРНАФТА».
7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договору купівлі-продажу майна між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «УКРГАЗАКТИВ».
8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмета якого становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору купівлі-продажу майна між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «УКРГАЗАКТИВ».
9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість між ПАТ «УКРНАФТА» та акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УКРГАЗАКТИВ», що становить 100 % статутного капіталу товариства.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину між ПАТ «УКРНАФТА» та акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ринкова вартість предмета якого становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УКРГАЗАКТИВ», що становить 100 % статутного капіталу товариства.
11. Прийняття рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою, а саме викуп в акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 27 114 256 (двадцяти семи мільйонів ста чотирнадцяти тисяч двохсот п'ятдесяти шести) штук простих іменних акцій ПАТ «УКРНАФТА».
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «НАФТА-АКТИВ», єдиним учасником якого є ПАТ «УКРНАФТА».
15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «НАФТА-АКТИВ», єдиним учасником якого є ПАТ «УКРНАФТА».
16. 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)”.

17. 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)”.

18. Надання згоди на вчинення значних правочинів та 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 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”.

19. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення мирової угоди у справі № 910/3660/18 у Господарському суді міста Києва”.

20. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50% 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”.

21. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Додаткової угоди до Угоди про взаєморозуміння та співпрацю, укладеної 25 січня 2010 року між акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED), БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) та ПАТ “УКРНАФТА”.

22. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ “УКРНАФТА”, а саме укладення Додаткової угоди до Угоди про взаєморозуміння та співпрацю, укладеної 25 січня 2010 року між акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED), БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) та ПАТ “УКРНАФТА”.

23. Питання чотирнадцяте порядку денного «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з приведенням у відповідність до рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВАНПОСТ» щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмою частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 22 липня 2020 року №8-р(І)/2020 у справі № 3-313/2019(7438/19)».

**Відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", ПАТ "УКРНАФТА" повідомляє про проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів:**

**1.** За пропозицією акціонера – *АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»* до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», що скликані на 30 листопада 2021 року, внесені нові питання та відповідні проекти рішень.

**Проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера:**

Питання порядку денного	Проект рішення
З чотирнадцятого питання порядку денного	Надати згоду на вчинення правочину, щодо

<p>“Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ “НАФТА-АКТИВ”, єдиним учасником якого є ПАТ “УКРНАФТА”</p>	<p>вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ “НАФТА-АКТИВ”, єдиним учасником якого є ПАТ “УКРНАФТА”, відповідно до статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства” та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ “УКРНАФТА” за переліком, що додається.</p>
<p><b>З п’ятнадцятого питання порядку денного</b>  “Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ “НАФТА-АКТИВ”, єдиним учасником якого є ПАТ “УКРНАФТА”</p>	<p>Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ “НАФТА-АКТИВ”, єдиним учасником якого є ПАТ “УКРНАФТА”.</p>
<p><b>З шістнадцятого питання порядку денного</b>  “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)”</p>	<p>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) (проект договору додається);  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) (проект договору додається);  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) (проект договору додається)  відповідно до статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства” та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ “УКРНАФТА”.</p>
<p><b>З сімнадцятого питання порядку денного</b>  “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)”</p>	<p>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) (проект договору додається);  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) (проект договору додається);  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) (проект договору додається).</p>
<p><b>З вісімнадцятого питання порядку денного</b>  “Надання згоди на вчинення значних правочинів та 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</p>	<p>1.1. Надати згоду на вчинення значного правочину та 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</p>

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'яноста тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ “УКРНАФТА”

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. Надати згоду на вчинення значного правочину та викупити у акціонера ПАТ “УКРНАФТА” - БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED) 7 377 784 (сім мільйонів триста сімдесяти 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. Надати згоду на вчинення значного правочину та викупити у акціонера ПАТ “УКРНАФТА” - БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) 6 990 549 (шість мільйонів дев'ятсот дев'яноста 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” 30.11.2021 року шляхом відповідного оголошення та шляхом направлення письмової пропозиції про викуп акцій (оферти) засобами поштового зв'язку.

3. Початок строку викупу акцій – з 01.12.2021 року. 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

	<p>акціонера про продаж акцій є безвідкличною.</p> <p>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 29.11.2022 року, укласти з ними відповідний(-ні) договір(-ори) про викуп у акціонера за його згодою належних йому акцій.</p> <p>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” 30.11.2021 року.</p>
<p><b>З дев’ятого питання порядку денного</b> “Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення мирової угоди у справі № 910/3660/18 у Господарському суді міста Києва”</p>	<p>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” (проект мирової угоди додається).</p>
<p><b>З двадцятого питання порядку денного</b> “Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50% 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”</p>	<p>Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50% 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” (проект мирової угоди додається).</p>
<p><b>З двадцять першого питання порядку денного</b> “Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Додаткової угоди до Угоди про взаєморозуміння та співпрацю, укладеної 25 січня 2010 року між акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED), БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) та ПАТ “УКРНАФТА”</p>	<p>Прийняти рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Додаткової угоди до Угоди про взаєморозуміння та співпрацю, укладеної 25 січня 2010 року між акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED), БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) та ПАТ “УКРНАФТА” відповідно до статті 71 Закону</p>

	України “Про акціонерні товариства” та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ “УКРНАФТА” (проект Додаткової угоди додається).
<p><b>З двадцять другого питання порядку денного</b>  “Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ “УКРНАФТА”, а саме укладення Додаткової угоди до Угоди про взаєморозуміння та співпрацю, укладеної 25 січня 2010 року між акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED), БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) та ПАТ “УКРНАФТА”</p>	<p>Прийняти рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50% вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ “УКРНАФТА”, а саме укладення Додаткової угоди до Угоди про взаєморозуміння та співпрацю, укладеної 25 січня 2010 року, між акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED), БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) та ПАТ “УКРНАФТА”, відповідно до статті 70 Закону України “Про акціонерні товариства” та підпункту 25 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ “УКРНАФТА” (проект Додаткової угоди додається).</p>

2. За спільною пропозицією акціонерів – *ПрАТ «КІНТО» в інтересах учасника Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» та Кологойди Олександри В'ячеславівни* до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», що скликані на 30 листопада 2021 року, внесено нове питання та відповідний проект рішення з такого питання\*.

**Проект рішення, що додається на підставі пропозиції акціонерів:**

Питання порядку денного	Проект рішення
<p>Питання чотирнадцяте порядку денного «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з приведенням у відповідність до рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВАНПОСТ» щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 22 липня 2020 року №8-р(І)/2020 у справі № 3-313/2019(7438/19)»</p>	<p>Затвердити такий розмір та порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2017 р.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства на виконання частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;</li> <li>- 25% - на погашення заборгованості Товариства з податків та зборів;</li> </ul> <p>Загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік затвердити у розмірі – 76 328 250,00 грн (сімдесят шість мільйонів триста двадцять вісім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок).</p> <p>Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2017 рік у розмірі 38 164 126,41 грн. (тридцять вісім мільйонів сто шістдесят чотири тисячі сто двадцять шість гривень 41 копійка).</p> <p>Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2017 рік акціонерам</p>

	Товариства.
	Встановити, що виплата дивідендів здійснюється
	Товариством через депозитарну систему України.

**\*ПАТ «УКРНАФТА», по-перше, нагадує про те, що питання розподілу прибутку Товариства за 2017 рік було предметом Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», що відбулись 14 червня 2018 року, по-друге, звертає увагу на некоректності запропонованих формулювань, оскільки в статутному капіталі ПАТ «УКРНАФТА» не було та немає державної частки.**

*Телефон для довідок: (044) 506 -10-45*

**ПАТ "УКРНАФТА"**