

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.02.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/01/08/03-02/05/242

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Заступник Голови Правління,
Головний фінансовий директор

(посада)

(підпис)

Євєць Ірина Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
2. Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04053, м.Київ, провулок Несторівський, 3-5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00135390
5. Міжміський код та телефон, факс:
044-506-10-45, 044-537-37-67
6. Адреса електронної пошти:
Svitlana.Radchenko@ukrnafta.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.ukrnafta.com>

(URL-адреса веб-сайту)

18.02.2022

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
17.02.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Гавриленко Микола Миколайович	-	0
Зміст інформації:					
17 лютого 2022 року позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Разом з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства Гавриленко Микола Миколайович припинив повноваження Голови Наглядової ради Товариства. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Гавриленко Микола Миколайович 10.06.2020 р. набув повноважень члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості представника акціонера Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на підставі повідомлення акціонера Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про заміну свого представника, а з 25.06.2020 року був обраний на посаду Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" на підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25.06.2020 року. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
17.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Теклюк Ярослав Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
17 лютого 2022 року позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Теклюк Ярослав Володимирович перебував на посаді члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" з 28.03.2019 р. на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 від 28.03.2019 р.) у якості представника акціонера - Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
17.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Загнітко Поліна Михайлівна	-	0
Зміст інформації:					
17 лютого 2022 року позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Загнітко Поліна Михайлівна перебувала на посаді члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" з 28.03.2019 р. на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 від 28.03.2019 р.) у якості представника акціонера - Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
17.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Бойцун Андрій Степанович	-	0

Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 від 28.03.2019 р.) у якості незалежного директора. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

17.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Загороднюк Павло Олексійович	-	0
------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Загороднюк Павло Олексійович перебував на посаді члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" з 28.03.2019 р. на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 від 28.03.2019 р.) у якості незалежного директора. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

17.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Мануїлова Яна Ігорівна	-	0
------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------	---	---

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Мануїлова Яна Ігорівна перебувала на посаді члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" з 28.03.2019 р. на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 від 28.03.2019 р.) у якості представника акціонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

17.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Силенко Вікторія Сергіївна	-	0
------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Силенко Вікторія Сергіївна 03.09.2019 р. набула повноважень члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості представника акціонера BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) на підставі повідомлення акціонера BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) про заміну свого представника. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Гавриленко Микола Миколайович	-	0
------------	--------	-------------------------------------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Гавриленко Микола Миколайович обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості представника акціонера - Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

26.11.2015 - 20.01.2020 - Генеральний директор акціонерного товариства "Укртранснафта";

21.01.2020 - по теперішній час - Генеральний директор акціонерного товариства "Укртранснафта" (за сумісництвом);

21.01.2020 - по теперішній час - директор з управління дивізіоном "Нафта" Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Петрошук Артем Васильович	-	0
------------	--------	-------------------------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Петрошук Артем Васильович обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості представника акціонера - Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

2017 - 2021 - заступник керуючого партнеру Адвокатського об'єднання "Горпинченко, Петрошук і партнери";

серпень 2021 - по теперішній час - керівник з адміністративно-кримінальної практики юридичного департаменту Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Вітик Максим Олегович	-	0
------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---	---

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Вітик Максим Олегович обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості представника акціонера - Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

2015 - 2018 - SHELL EGYPT NEWVENTURES, onshore exploration venture manager;

2019 - SHELL E&P, Special Project Advisor;

липень 2020 - по теперішній час - Директор із стратегічних проєктів АТ "Укргазвидобування";

березень 2021 - по теперішній час - Директор ТОВ "Надра Юзівська" (за сумісництвом).

17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Макеєва Олена Леонідівна	-	0
------------	--------	-------------------------------------	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Макеєва Олена Леонідівна обрана членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості незалежного директора строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

07.2016 - по теперішній час - Голова ради директорів ТОВ Аудиторська фірма "Аксьонова та партнери" Geneva Group International.

17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Бойцун Андрій Степанович	-	0
------------	--------	-------------------------------------	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Бойцун Андрій Степанович обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості незалежного директора строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

2016 - 2019 - Радник з питань приватизації та реформи державних підприємств Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR); 2019 - по теперішній час - Консультант з питань корпоративного управління та приватизації; 2021 - по теперішній час - Керівник напрямку корпоративного управління Київської школи економіки.					
17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Мозговий Олег Миколайович	-	0
Зміст інформації:					
17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Мозговий Олег Миколайович обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості незалежного директора строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 05.2015 - по теперішній час - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, завідувач кафедри міжнародних фінансів.					
17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Почапський Микола Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Почапський Микола Олександрович обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості незалежного директора строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 28.04.2001 - по теперішній час - Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Он-лайн капітал".					
17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Процик Андрій Ярославович	-	0
Зміст інформації:					
17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Процик Андрій Ярославович обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості незалежного директора строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): лютий 2014 - по теперішній час - Виконавчий директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Процик та партнери".					
17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Загороднюк Павло Олексійович	-	0
Зміст інформації:					
17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Загороднюк Павло Олексійович обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості незалежного директора строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 2013 - по теперішній час - Почесний президент ГО "Спілка геологів України".					
17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Силенко Вікторія Сергіївна	-	0

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Силенко Вікторія Сергіївна обрана членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості представника акціонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

2018 - липень 2020 - Фінансовий директор Товариства з обмеженою відповідальністю "НВК Смарт Лекс Груп".

17.02.2022	обрано	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Мануїлова Яна Ігорівна	-	0
------------	--------	-------------------------------------	------------------------	---	---

Зміст інформації:

17 лютого 2022 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" Мануїлова Яна Ігорівна обрана членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" у якості представника акціонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) строком на 3 роки. Підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 17 лютого 2022 року про обрання членів Наглядової ради Товариства. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

2009 - 2019 - ПАТ "УКРНАФТА", провідний юрисконсульт управління правового забезпечення Департаменту юридичного забезпечення, виконуючий обов'язки корпоративного секретаря;

2019 - по теперішній час - Адвокатське об'єднання "Старокиївське", адвокат (учасник).