

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерного товариства,
що скликані на 17 лютого 2022 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" або Товариство) скликані на 17 лютого 2022 року о 12.30 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 17 лютого 2022 року з 10.00 год. до 12.00 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 17 лютого 2022 року, включені нові питання.

Порядок денний

позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 17 лютого 2022 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. 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».

5. 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».

6. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10. 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 LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД).

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

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

12. Прийняття рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою: - у LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шести мільйонів дев'ятсот дев'яноста тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА".

13. 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 LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шести мільйонів дев'ятсот дев'яноста тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА".

14. 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.

15. 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.

16. 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 відрхування 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 вимог закону та 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).

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 – АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», що скликані на 17 лютого 2022 року, внесені нові питання та відповідні проекти рішень.

Проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера:

Питання порядку денного	Проект рішення
4. 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".	Проект рішення № 2 Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є ПАТ "УКРНАФТА". Голові правління або особі, яка здійснює його повноваження, підписувати

	необхідні документи для вчинення зазначеного правочину в строк, визначений Наглядовою радою, у тому числі з можливістю виконання частинами.
5. 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".	Проект рішення № 2 Надати згоду 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", відповідно до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 пункту 9.1.6 Статуту ПАТ "УКРНАФТА". Голові правління або особі, яка здійснює його повноваження, підписувати необхідні документи для вчинення зазначеного правочину в строк, визначений Наглядовою радою, у тому числі з можливістю виконання частинами.
6. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства: Гавриленка Миколи Миколайовича; Теклюка Ярослава Володимировича; Загнітко Поліни Михайлівни; Бойцуна Андрія Степановича; Макєєвої Олени Леонідівни; Мозгового Олега Миколайовича; Почапського Миколи Олександровича; Процика Андрія Ярославовича; Загороднюка Павла Олексійовича; Мануїлової Яни Ігорівни; Силенко Вікторії Сергіївни.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (додаються). Установити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до Умов встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від 28.03.2019, протокол № 27. Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням, а також додаткові угоди до них, що встановлюють розмір винагороди голів комітетів Наглядової ради (після їх обрання) відповідно до Умов встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від 28.03.2019, протокол № 27.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом	9.1. Унести та затвердити зміни до Статуту

викладення Статуту в новій редакції.	Товариства шляхом його викладення в новій редакції. 9.2. Делегувати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 17.02.2022. 9.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 17.02.2022. 9.4. Установити, що нова редакція Статуту ПАТ "УКРНАФТА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. За пропозицією акціонера – *LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)* до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», що скликані на 17 лютого 2022 року, внесені нові питання та відповідні проекти рішень.

Проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера:

Питання порядку денного	Проект рішення
10. 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 LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД).	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 LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) відповідно до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ "УКРНАФТА".
11. 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 LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ	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 LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); - договору купівлі-продажу частки у статутному

<p>"НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД).</p>	<p>капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД).</p>
<p>12. Прийняття рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шести мільйонів дев'яност дев'яноста тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА". 	<p>1.1. Викупити у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Сім мільйонів триста сімдесяти 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 LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) – анулювання.</p> <p>1.2. Викупити у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 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 BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) – анулювання.</p> <p>1.3. Викупити у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шість мільйонів дев'яност 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 BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) – анулювання.</p> <p>2. Про прийняте рішення про викуп акцій повідомити акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" - LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД). Повідомлення акціонерів провести на загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 17.02.2022 шляхом</p>

	<p>відповідного оголошення та шляхом направлення письмової пропозиції про викуп акцій (оферти) засобами поштового зв'язку.</p> <p>3. Початок строку викупу акцій – з 18.02.2022. 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 LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) засобами поштового зв'язку письмову пропозицію про викуп акцій (оферту) та отримати від LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) письмову пропозицію про продаж належних кожному з них акцій ПАТ "УКРНАФТА" (акцепт). Письмова пропозиція від акціонера про продаж акцій є безвідкличною.</p> <p>4. Правлінню ПАТ "УКРНАФТА" на підставі отриманої письмової пропозиції від акціонерів LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) про продаж акцій (акцепт), але не пізніше 16.02.2023, 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 LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 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" 17.02.2022.</p>
<p>13. 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:</p> <p>- у LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи</p>	<p>1. Надати згоду на вчинення значного правочину про викуп у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій</p>

<p>мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА";</p> <p>- у BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА";</p> <p>- у BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шести мільйонів дев'ятсот дев'яноста тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА".</p>	<p>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.</p> <p>2. Надати згоду на вчинення значного правочину про викуп у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 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.</p> <p>3. Надати згоду на вчинення значного правочину про викуп у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 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.</p>
<p>14. 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.</p>	<p>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".</p>
<p>15. 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.</p>	<p>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".</p>

3. За пропозицією акціонерів – *ПрАТ «КІНТО» в інтересах учасників Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Казначейський», Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» та Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду акцій «КІНТО-Еквіті»* до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», що скликані на 17 лютого 2022 року, внесено нове питання та відповідний проект рішення з такого питання.

Проект рішення, що додається на підставі пропозиції акціонерів:

Питання порядку денного	Проект рішення
-------------------------	----------------

16. 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 вимог закону та 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).

Затвердити такий розмір та порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2017 р.:

- 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»;

- 25% - на погашення заборгованості Товариства з податків та зборів;

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).

Врахувати сплату Товариством до Державного бюджету України частини чистого прибутку Товариства за 2017 р. на частку АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у статутному капіталі Товариства у розмірі 38 164 126,41 грн. (тридцять вісім мільйонів сто шістдесят чотири тисячі сто двадцять шість гривень 41 копійка).

Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2017 рік акціонерам Товариства.

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

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45

ПАТ "УКРНАФТА"