

**Інформація
у відповідності до вимог ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства"**

Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" – Акціонерним товариством «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», якому належить 27 114 256 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що становить 50%+1 акція статутного капіталу Товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозиції щодо включення до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», скликаних на 30 листопада 2021 року, нових питань та відповідних проектів рішень з цих питань:

Питання порядку денного	Проект рішення
<p>З чотирнадцятого питання порядку денного "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>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" за переліком, що додається.</p>
<p>З п'ятнадцятого питання порядку денного "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>З шістнадцятого питання порядку денного "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>З сімнадцятого питання порядку денного "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);</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);</p>

Інформація
у відповідності до вимог ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства"

<p>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>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>3 вісімнадцятого питання порядку денного "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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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'яност дев'яноста тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" 	<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 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 ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED) – анулювання.</p> <p>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.</p> <p>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'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 БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED) – анулювання.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

Інформація
у відповідності до вимог ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства"

	<p>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.</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>З дев'ятнадцятого питання порядку денного "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>З двадцятого питання порядку денного "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>З двадцять першого питання порядку денного "Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення</p>	<p>Додаткової угоди до Угоди про взаєморозуміння та</p>

Інформація
у відповідності до вимог ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства"

<p>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>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 України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ "УКРНАФТА" (проект Додаткової угоди додається).</p>
<p>З двадцять другого питання порядку денного "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>

ПАТ «УКРНАФТА»