

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

Акціонером ПАТ "УКРНАФТА" - Публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", якому належить 27 114 256 (двадцять сім мільйонів сто чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, що скликані на 28 березня 2019 року, внесено нові питання та проекти рішень із запропонованих питань, а саме:

Питання порядку денного: "Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції".

Проект рішення:

"Унести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління) здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства."

Питання порядку денного: "Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства".

Проект рішення:

"Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що додається. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства."

Питання порядку денного: "Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства".

Проект рішення:

"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

Коболева Андрія Володимировича
Вітренка Юрія Юрійовича
Коновця Сергія Олександровича
Теклюка Ярослава Володимировича
Пожидаєва Костянтина Миколайовича
Загнітко Поліни Михайлівни
Ємцева Володимира Олександровича
Юхименка Максима Петровича
Лазоренка Владислава Петровича
Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)
Maria Pitta (Марія Пітта)."

Питання порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Проект рішення:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування."

Питання порядку денного: "Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами

Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради".

Проект рішення:

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради (додаються), та затвердити Умови встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради (додаються). 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, умови яких затверджено цим рішенням, а також додаткові угоди до них, що встановлюють розмір винагороди голів комітетів Наглядової ради (після їх обрання) відповідно до затверджених цим рішенням Умов."

Питання порядку денного: "Про припинення повноважень Голови Правління Товариства".

Проект рішення:

"Достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства Марка Роллінса (Mark Rollins) 30.04.2019."

Питання порядку денного: "Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства".

Проект рішення:

"Призначити Геза Олега Валентиновича тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства з 01.05.2019 на термін до обрання Голови Правління в порядку передбаченому Статутом."

ПАТ "УКРНАФТА"