

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.09.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/01/08/03-02/1/219

(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)

Євць Ірина Володимирівна
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 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
Oksana.Filatova@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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.ukrnafta.com>

04.09.2019

(адреса сторінки)

(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
03.09.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Уріел Цві Лейбер (Mr.Uriel Tzvi Laber)		0,000036
Зміст інформації:					
<p>03.09.2019 року ПАТ "УКРНАФТА" отримано повідомлення від акціонера BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Уріела Цві Лейбер (Mr.Uriel Tzvi Laber) на іншого представника з моменту отримання ПАТ "УКРНАФТА" цього повідомлення.</p> <p>Уріел Цві Лейбер (Mr.Uriel Tzvi Laber) було обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) у якості представника акціонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) строком на 3 роки.</p> <p>Посадова особа володіє 20 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що складає 0.000036% статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА".</p> <p>Відомості відсутні щодо: наявності/відсутності непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Повідомлення акціонера BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ "УКРНАФТА".</p>					
03.09.2019	набуто повноважень	Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"	Силенко Вікторія Сергіївна		0
Зміст інформації:					
<p>03.09.2019 року ПАТ "УКРНАФТА" отримано повідомлення від акціонера BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" на іншого представника Силенко Вікторію Сергіївну з моменту отримання ПАТ "УКРНАФТА" цього повідомлення. Строк дії повноважень - відповідно до строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", обраного рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 28.03.2019 р. (протокол №27).</p> <p>Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.</p> <p>Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):</p> <p>2004-2015 р.р. - ДП у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві, головний державний ревізор-інспектор;</p> <p>2018-2019 р.р. - ТОВ "НБК Смарт Лекс Груп", фінансовий директор.</p> <p>Повідомлення акціонера BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ "УКРНАФТА".</p>					