

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/01/08/03-02/1/64

(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

Євєць Ірина Володимирівна

(посада)

(підпис)

(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 обл., м. Київ, провулок Несторівський, 3-5

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00135390

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 5061045 (044) 5373767

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

УКРАЇНА

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>

26.04.2019

(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
25.04.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Рубіс Сергій Миколайович	-	0.000875

Зміст інформації:

25 квітня 2019 року загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття цього рішення.
 Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 Рубіс Сергій Миколайович перебував на посаді Голови Ревізійної комісії з 25 січня 2018 року.
 Посадова особа володіє 475 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що складає 0.000875% статутного капіталу емітента.
 Посадова особа не надала згоди на поширення інформації щодо наявності або відсутності непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

25.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Притула Володимир Васильович	-	0
------------	------------------------	--	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

25 квітня 2019 року загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття цього рішення.
 Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Притула Володимир Васильович перебував на посаді члена Ревізійної комісії з 25 січня 2018 року.
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації щодо наявності або відсутності непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

25.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Чередник Ірина Анатоліївна	-	0
------------	------------------------	--	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

25 квітня 2019 року загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття цього рішення.
Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Чередник Ірина Анатоліївна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 25 січня 2018 року.
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації щодо наявності або відсутності непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

25.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Андріяшина Ольга Вікторівна	-	0.000070
------------	------------------------	--	-----------------------------	---	----------

Зміст інформації:

25 квітня 2019 року загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття цього рішення.

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
<p>Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Андріяшина Ольга Вікторівна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 25 січня 2018 року. Посадова особа володіє 38 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що складає 0.000070% статутного капіталу емітента. Відомості відсутні щодо наявності або відсутності непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>					
25.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Повольнов Денис Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
<p>25 квітня 2019 року загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття цього рішення. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Повольнов Денис Олександрович перебував на посаді члена Ревізійної комісії з 25 січня 2018 року. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відомості відсутні щодо наявності або відсутності непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>					
25.04.2019	обрано	Голова Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Рубіс Сергій Миколайович	-	0.000875
Зміст інформації:					
<p>25 квітня 2019 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) Рубіс Сергій Миколайович обраний Головою Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років відповідно до положень Статуту ПАТ "УКРНАФТА".</p>					

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

Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Посадова особа володіє 475 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що складає 0.000875% статутного капіталу емітента.

Посадова особа не надала згоди на поширення інформації щодо посад, які вона обіймала протягом останніх п'яти років.

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

25.04.2019	обрано	член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Морозов Дмитро Михайлович	-	0
------------	--------	--	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

25 квітня 2019 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) Морозов Дмитро Михайлович обраний членом Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років відповідно до положень Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Посадова особа не надала згоди на поширення інформації щодо посад, які вона обіймала протягом останніх п'яти років.

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

25.04.2019	обрано	член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Пузік Олексій Сергійович	-	0
------------	--------	--	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

25 квітня 2019 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) Пузік Олексій Сергійович обраний членом Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років відповідно до положень Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

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

Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Посадова особа не надала згоди на поширення інформації щодо посад, які вона обіймала протягом останніх п'яти років.

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

25.04.2019	обрано	член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Андріяшина Ольга Вікторівна	-	0.000070
------------	--------	--	-----------------------------	---	----------

Зміст інформації:

25 квітня 2019 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) Андріяшина Ольга Вікторівна обрана членом Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років відповідно до положень Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Посадова особа володіє 38 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що складає 0.000070% статутного капіталу емітента.

Відсутня інформації щодо посад, які вона обіймала протягом останніх п'яти років; наявності або відсутності непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

25.04.2019	обрано	член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА"	Повольнов Денис Олександрович	-	0
------------	--------	--	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

25 квітня 2019 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 28) Повольнов Денис Олександрович обраний членом Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років відповідно до положень Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

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

Підстава: рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" від 25 квітня 2019 року про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Відсутня інформація щодо посад, які вона обіймала протягом останніх п'яти років; наявності або відсутності непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.