

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.04.2020 р.

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/01/08/03-02/4/169

(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/>

10.04.2020 р.

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

| № з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину | | | Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства | | Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення |
|-------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | тип особи | найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ознака заінтересованості у вчиненні правочину | характер афілійованості | прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 09.04.2020 | 2 509 122 005 | 40 456 187 000 | 6,2 | акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства | НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | особа є стороною такого правочину | юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою | НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | |

Зміст інформації:

09.04.2020 року рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалі також - ПАТ "УКРНАФТА", Товариство) в інтересах Товариства було прийняте рішення про надання згоди на вчинення змін до правочину із заінтересованістю (Договору від 14.03.2020 № 14/43/20), а саме, надано згоду на укладання між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «УКРНАФТА» додаткової угоди до Договору від 14.03.2020 № 14/43/20, яка змінює умови цього Договору в частині продовження строків виконання умов Договору до 01 серпня 2020 року, та вносить доповнення в Договір від 14.03.2020 № 14/43/20 про відмову ПАТ «УКРНАФТА» до моменту виконання умов Договору від 14.03.2020 № 14/43/20 від свого права відмови від договору, передбаченого Договором №1 купівлі-продажу (поставки) природного газу від 31.01.2020 року.

Договір №14/43/20 від 14.02.2020 року був укладений за наявності згоди Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА", що була надана 14.02.2020 року, на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) та Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) зазначені за показниками 2018 року, що застосовані на момент надання згоди на укладання правочину (Договору від 14.03.2020 № 14/43/20).

На засіданні Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" були присутні 11 (одинадцять) членів з 11 (одинадцяти). Кворум наявний. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним. Рішення "ЗА" прийняте 6 голосами присутніх членів Наглядової ради, "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" - 2 голосів. У голосуванні не брали участі Голова Наглядової ради Вітренко Ю.Ю., члени Наглядової ради Теклюк Я.В. та Загнітко П.М., як представники НАК "Нафтогаз України", що є стороною Договору від 14.03.2020 № 14/43/20.

Протокол Наглядової ради буде розміщений на власному веб-сайті Товариства у встановлені законодавством строки.