

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

Акціонером ПАТ "УКРНАФТА" - 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» внесено пропозицію з включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, що скликані на 25 квітня 2019 року, дев'ятого питання «Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року» та запропонований наступний проект рішення:

«У зв'язку з наявністю значної заборгованості Товариства з податків і зборів дивіденди не нараховувати.

Відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» сплатити до Державного бюджету України до 1 липня 2019 року частину чистого прибутку Товариства за 2018 рік, визначену відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Решту чистого прибутку спрямувати на погашення заборгованості Товариства з податків і зборів.».

Крім того, акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, що скликані на 25 квітня 2019 року, внесено нові питання та проекти рішень із запропонованих питань, а саме:

Питання порядку денного: «Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

«У зв'язку з відсутністю Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства Наглядовій раді Товариства розробити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»

Питання порядку денного: «Затвердження річного звіту за 2018 рік».

Проект рішення №1:

«Затвердити річний звіт за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, разом із висновком незалежного аудитора.»

Проект рішення №2:

«Річний звіт за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, разом із висновком незалежного аудитора взяти до відома.»

Проект рішення №3:

«У зв'язку з відсутністю річного звіту за 2018 рік питання порядку денного зняти з розгляду.»

Питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства».

Проект рішення:

«В Положенні про Наглядову раду Товариства пункт 9.3 виключити.»

Питання порядку денного: «Внесення змін до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

«Внести зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства шляхом укладання додаткової угоди, що

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

додається. Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства додаткові угоди до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що затверджені цим рішенням.»

Питання порядку денного: «Обрання юридичного радника (юридичної фірми), який буде надавати консультації Наглядовій раді Товариства».

Проект рішення:

«Доручити Правлінню обрати та подати на затвердження Наглядовій раді Товариства юридичного радника (юридичну фірму), що буде надавати консультації Наглядовій раді Товариства та її комітетам за рахунок коштів Товариства. Голові Правління або особі, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати договір з юридичним радником (юридичною фірмою) після його затвердження Наглядовою радою Товариства.»

ПАТ «УКРНАФТА»