

ПОВІДОМЛЕННЯ **про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»

Місцезнаходження товариства згідно з його статутом:

04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (надалі ПАТ «УКРНАФТА» або Товариство) повідомляє Вас, що 25 січня 2018 року о 12.30 годині відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» за адресою місцезнаходження Товариства: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 січня 2018 року з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою проведення зборів: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 19 січня 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 січня 2018 року (включно) в робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5, кім. 9, ПАТ «УКРНАФТА». Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 506-10-45. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Джонатан Поппер, Заступник Голови Правління, Виконавчий Віце-Президент з питань корпоративної стратегії та розвитку.

25 січня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(проект порядку денного загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
6. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

<p>З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»</p>	<p>Проект рішення №1 Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: - 5 працівників ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» - Кухтей Олексій Степанович (за згодою); - Папуша Олександр Миколайович (за згодою); - Пташник Андрій Юрійович (за згодою); - Резніченко Наталія Анатоліївна (за згодою); - Сезонов Олександр Ігорович (за згодою); - Серга Володимир Станіславович (за згодою). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
<p>З другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»</p>	<p>Проект рішення №2 Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: - 5 працівників ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» - 6 осіб за письмовою згодою, які є працівниками ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 Обрати: Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича; Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.</p> <p>Проект рішення №2 Обрати: Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича; Секретарем Загальних зборів Товариства – Карташова Вячеслава Вадимовича.</p>
<p>З третього питання порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню»</p>	<p>Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню.</p>
<p>З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»</p>	<p>Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії. - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів</p>

акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

<p>З п'ятого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік»</p>	<p>Проект рішення №1 Затвердити звіт Правління товариства за 2015 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік незадовільною.</p> <p>Проект рішення №2 Затвердити звіт Правління товариства за 2015 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік задовільною.</p>
<p>З шостого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік»</p>	<p>Проект рішення №1 Затвердити звіт Правління товариства за 2016 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік незадовільною.</p> <p>Проект рішення №2 Затвердити звіт Правління товариства за 2016 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною.</p>
<p>З сьомого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»</p>	<p>Проект рішення №1 Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Коротчук Олена Петрівна Шевченко Едуард Леонідович Андріяшина Ольга Вікторівна Повольнов Денис Олександрович.</p> <p>Проект рішення №2 Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Коротчук Олена Петрівна Шевченко Едуард Леонідович Андріяшина Ольга Вікторівна Повольнов Денис Олександрович. Врахувати, що повноваження члена ревізійної комісії Товариства Тахтая Андрія Володимировича були достроково припинені за власним бажанням 24.07.17 року.</p>
<p>З восьмого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»</p>	<p>Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p>З дев'ятого питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства»</p>	<p>Обрати Головою Ревізійної комісії особу із членів Ревізійної комісії, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p>З десятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства»</p>	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.</p>

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.ukrnafta.com

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45

ПАТ «УКРНАФТА»