

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 14 червня 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 14 червня 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 08 червня 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 14 червня 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.

14 червня 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 20 квітня 2018 р., загальна кількість акцій Товариства складає 54 228 510 (п'ятдесят чотири мільйони двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот десять) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 53 580 930 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят тисяч дев'ятсот тридцять) штук простих іменних.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Проект порядку денного загальних зборів:

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. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів	
З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»	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.
З другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»	Обрати: Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;

	Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.
З третього питання порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню»	Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню.
З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»	<p>Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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: <ul style="list-style-type: none"> 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;

	<p>д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
З п'ятого питання порядку денного «Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»	Звіт Правління Товариства за 2017 рік взяти до відома.
З шостого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
З сьомого питання порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»	Затвердити заходи, які будуть надані Наглядовою радою та/або акціонерами.
З восьмого питання порядку денного «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік»	Проект рішення №1 Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
	Проект рішення №2 Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.
З дев'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік»	Проект рішення №1 Звіт та баланс Товариства за 2017 рік, складені за МСФЗ, затвердити.
	Проект рішення №2 Звіт та баланс Товариства за 2017 рік, складені за МСФЗ, взяти до відома.
З десятого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року»	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати. Порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік за поданням Правління Товариства взяти до відома.
З одинадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення за	Проект рішення №1 Визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік незадовільною.

наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік»	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.
	Проект рішення №2 Визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.
	Проект рішення №3 Визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.
З дванадцятого питання порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства: Коболева Андрія Володимировича Вітренка Юрія Юрійовича Коновця Сергія Олександровича Теклюка Ярослава Володимировича Пожидаєва Костянтина Миколайовича Загнітко Поліни Михайлівни Ємцева Володимира Олександровича Юхименка Максима Петровича Лазоренка Владислава Петровича Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер) Maria Pitta (Марія Пітта)
З тринадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»	Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Встановити строк повноважень членів Наглядової ради – три роки з моменту обрання.
З чотирнадцятого питання порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради Товариства»	Обрати Головою Наглядової ради особу із членів Наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
З п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради»	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. 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 Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.ukrnafta.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017 рік)	Попередній (2016 рік)
Усього активів	34 387 198	33 249 809
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13 399 311	14 464 452
Запаси	5 199 130	4 061 772
Сумарна дебіторська заборгованість	5 751 301	6 161 600
Гроші та їх еквіваленти	380 996	246 158
Нерозподілений прибуток	(14 715 062)	(15 027 044)
Власний капітал	3 172 387	2 749 583
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 010 972	1 010 972
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 814 520	1 691 619
Поточні зобов'язання і забезпечення	29 400 291	28 808 607
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	444 360	(8 739 303)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54 228 510	54 228 510
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,19	(161,16)

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів товариства 14 червня 2018 р., ПАТ «УКРНАФТА» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45

ПАТ «УКРНАФТА»