

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

\*\*\*\*\*

Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", якій належить 27 114 256 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що становить 50%+1 акція статутного капіталу Товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо питання, включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 28.03.2019 року.

З метою прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "УКРНАФТА", акціонером внесені такі пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Вітренко Юрій Юрійович, Теклюк Ярослав Володимирович, Загнітко Поліна Михайлівна як представники від акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";

Бойцун Андрій Степанович, Макеєва Олена Леонідівна, Мозговий Олег Миколайович – як незалежні директори.

\*\*\*\*\*

Акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА":

- **LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)**, якій належить 7 377 784 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА",

- **BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)**, якій належить 7 377 784 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА",

- **BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)**, якій належить 6 990 549 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА",

у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо питання, включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 28.03.2019 року.

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", внесено пропозицію про включення в бюлетень для кумулятивного голосування наступний перелік кандидатів у члени Наглядової ради (із наведенням інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про акціонерні товариства"):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата			
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором
1	Почапський Микола Олександрович	ні	не належать	кандидат не представляє інтереси акціонера/ групи акціонерів (не є представником акціонера/групи акціонерів)	так
2	Процик Андрій Ярославович	ні	не належать	кандидат не представляє інтереси акціонера/ групи акціонерів (не є представником акціонера/групи акціонерів)	так
3	Загороднюк Павло Олексійович	ні	не належать	кандидат не представляє інтереси акціонера/ групи акціонерів (не є представником акціонера/групи акціонерів)	так

\*\*\*\*\*

Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" **LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)**, якій належить 7 377 784 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо питання, включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 28.03.2019 року.

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", внесено пропозицію про включення в бюлетень для кумулятивного голосування

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

наступного кандидата у члени Наглядової ради (із наведенням інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про акціонерні товариства"):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата			
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором
1	Мануїлова Яна Ігорівна	ні	не належать	кандидат є представником акціонера LITTOP ENTERPRISES LIMITED	ні

\*\*\*\*\*

Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" **BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)**, якій належить 6 990 549 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо питання, включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 28.03.2019 року.

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", внесено пропозицію про включення в бюлетень для кумулятивного голосування наступного кандидата у члени Наглядової ради (із наведенням інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про акціонерні товариства"):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата			
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором
1	Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)	так	20 штук простих іменних акцій	кандидат є представником акціонера BORDO MANAGEMENT LIMITED	ні

\*\*\*\*\*

**ПАТ «УКРНАФТА»**