

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 «18» травня 2017 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 «18» травня 2017 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 «13» травня 2017 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 «17» травня 2017 року (включно) в робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. (в п'ятницю до 16.00 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.

«18» травня 2017 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 бюлетеня.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
9. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
10. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
13. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
14. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
15. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
16. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
17. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
20. 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 цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
21. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
24. 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.
25. Розробка вимог до кандидатів у незалежні члени Наглядової ради Товариства, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

З першого питання порядку денного
«Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення №1

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, повноваження Лічильної комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ". Обрати Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ". Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №2

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 5 працівників ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»;
- Резніченко Наталія Анатоліївна (за згодою);
- Пташник Андрій Юрійович (за згодою);
- Папуша Олександр Миколайович (за згодою);
- Сезонов Олександр Ігорович (за згодою);
- Серга Володимир Станіславович (за згодою);
- Самотей Дмитро Олександрович (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»

Проект рішення №1

Обрати:
Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – Карташова Вячеслава Вадимовича.

Проект рішення №2

Обрати:
Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.

З третього питання порядку денного

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня.

<p>«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня»</p>	
<p>З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»</p>	<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: 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.

	<p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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>
3 п'ятого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2015 рік»	Проект рішення №1 Затвердити Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
	Проект рішення №2 Звіт Правління Товариства за 2015 рік взяти до відома.
3 шостого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2016 рік»	Проект рішення №1 Затвердити Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
	Проект рішення №2 Звіт Правління Товариства за 2016 рік взяти до відома.
3 сьомого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік»	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3 восьмого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік»	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3 дев'ятого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»	Взяти до відома інформацію Голови Правління Товариства та Голови Ревізійної комісії Товариства щодо обставин, які зумовили неможливість здійснення повноважень Ревізійною комісією Товариства за 2015 рік у відповідності до вимог законодавства.
3 десятого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»	Взяти до відома інформацію Голови Правління Товариства та Голови Ревізійної Товариства комісії щодо обставин, які зумовили неможливість здійснення повноважень Ревізійною комісією Товариства за 2016 рік у відповідності до вимог законодавства.
3 одинадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»	Проект рішення №1 Визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік незадовільною.
	Проект рішення №2 Визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік незадовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.
	Проект рішення №3 Роботу Правління Товариства за 2015 рік взяти до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до

	відома.
3 дванадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»	Проект рішення №1 Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік незадовільною.
	Проект рішення №2 Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік незадовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.
	Проект рішення №3 Роботу Правління Товариства за 2016 рік взяти до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.
3 тринадцятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»	Проект рішення №1 Звіт та баланс Товариства за 2015 рік, складені за МСФЗ, затвердити.
	Проект рішення №2 Звіт та баланс Товариства за 2015 рік, складені за МСФЗ, взяти до відома.
3 чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік»	Проект рішення №1 Звіт та баланс Товариства за 2016 рік, складені за МСФЗ, затвердити.
	Проект рішення №2 Звіт та баланс Товариства за 2016 рік, складені за МСФЗ, взяти до відома.
3 п'ятнадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року»	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати. Порядок покриття збитків Товариства за 2015 рік за поданням Правління Товариства взяти до відома.
3 шістнадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року»	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати. Порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік за поданням Правління Товариства взяти до відома.
3 сімнадцятого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»	Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства: Коболева Андрія Володимировича Переломи Сергія Віталійовича Коновця Сергія Олександровича Столяра Петра Дмитровича Теклюка Ярослава Володимировича Загнітко Поліни Михайлівни Коломойського Ігоря Валерійовича Боголюбова Геннадія Борисовича Кіпермана Михайла Юрійовича Палиці Ігоря Петровича Уріела Цві Лейбера (Uriel Tzvi Laber).

<p>3 вісімнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»</p>	<p>Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Встановити строк повноважень членів Наглядової ради - до наступних річних зборів Товариства.</p>
<p>3 дев'ятнадцятого питання порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради Товариства»</p>	<p>Обрати Головою Наглядової ради особу із членів Наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p>3 двадцятого 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 цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради»</p>	<p>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.</p>
<p>3 двадцять першого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»</p>	<p>Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Свіріна Вадима Володимировича Рубіса Сергія Миколайовича Андріяшиної Ольги Вікторівни Парахоняк Наталії Богданівни Дубенко Ніли Василівни.</p>
<p>3 двадцять другого 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>3 двадцять третього 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>3 двадцять четвертого 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>
<p>3 питання двадцять п'ятого порядку денного «Розробка вимог до кандидатів у незалежні члени Наглядової ради Товариства, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними»</p>	<p>Проект рішення №1 Наглядовій раді із залученням Правління Товариства розробити пропозиції щодо вимог до кандидатів у незалежні члени Наглядової ради, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними.</p>
	<p>Проект рішення № 2 Наглядовій раді із залученням, у разі необхідності, Правління Товариства розробити пропозиції щодо вимог до кандидатів у незалежні члени Наглядової ради, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними.</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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "УКРНАФТА" за 2015 - 2016 роки (тис. грн.)

Найменування показника	2014 рік	2015 рік	2016 рік (станом на 29.03.2017р. неаудована звітність)
Усього активів	33 207 519	35 182 434	33 249 809
Основні засоби	13 512 059	13 861 290	14 464 452
Довгострокові фінансові інвестиції	10 433	9 417	9 417
Запаси	3 302 761	2 057 601	4 061 772
Сумарна дебіторська заборгованість	11 407 063	14 214 709	6 161 600
Грошові кошти та їх еквіваленти	188 006	289 177	246 158
Нерозподілений прибуток	277 547	(6 449 322)	(15 021 334)
Власний капітал	14 817 706	9 657 274	2 758 395
Статутний капітал	1 010 972	1 010 972	1 010 972
Довгострокові зобов'язання	2 467 842	1 409 281	1 691 619
Поточні зобов'язання	15 921 971	24 115 879	28 799 795
Чистий прибуток (збиток)	1 264 626	(5 440 729)	(8 739 296)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54 228 510	54 228 510	54 228 510
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	26 545	26 120	25 117

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45

ПАТ «УКРНАФТА»