

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.08.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/01/07/04/01-02/04/113

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Корецький С.Ф.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
- Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04053, м.Київ, Київ, провулок Несторівський 3-5
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00135390
- Міжміський код та телефон, факс:
044-506-10-45, 044-537-37-67
- Адреса електронної пошти:
Svitlana.Radchenko@ukrnafta.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.ukrnafta.com/aktsioneram>

(URL-адреса веб-сайту)

25.08.2023

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04.08.2023	4 148 637,2	46 959 057	8,83	акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	АТ "НАК "Нафтогаз України"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою	АТ "НАК "Нафтогаз України"	

Зміст інформації:

04.08.2023 Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" (надалі також Товариство) прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, з АТ "НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, будинок 6) у формі кількох правочинів, що відповідно до частини 13 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства" вважаються одним правочином, а саме: Індивідуальних Договорів до Рамкового договору купівлі - продажу природного газу від 26.04.2023 №1Б-УКРНАФТА, укладених за результатами торгів на організованому товарному ринку, та /або додаткових угод до цього Рамкового договору при цьому загальна сукупна сума правочину не повинна перевищувати 4 148 637 200,00 грн, за умови отримання від незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, оцінки відповідності умов таких Індивідуальних Договорів звичайним ринковим умовам. На засіданні Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" були присутні 3 (три) члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. Рішення "ЗА" прийняте 3 голосами присутніх членів Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".

2	04.08.2023	469 280,2	46 959 057	1	акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	АТ "НАК "Нафтогаз України"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою	АТ "НАК "Нафтогаз України"	
---	------------	-----------	------------	---	---	----------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------	--

Зміст інформації:

04.08.2023 Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" (надалі також Товариство) прийняла рішення про схвалення укладеного між Товариством та АТ "НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, будинок 6) правочину, щодо якого є заінтересованість, у формі кількох правочинів, що відповідно до частини 13 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства" вважаються одним правочином, оформлений Рамковим договором купівлі - продажу природного газу від 26.04.2023 №1Б-УКРНАФТА, додатковою угодою №1 від 22.05.2023 до Рамкового договору купівлі - продажу природного газу від 26.04.2023 №1Б-УКРНАФТА та Індивідуальними Договорами до нього: №05_01-01/05/23-УКРНАФТА від 02.05.2023; №05_01-02/05/23-УКРНАФТА від 03.05.2023; №05_01-22/05/23-УКРНАФТА від 23.05.2023; №05_01-23/05/23-УКРНАФТА від 24.05.2023; №05_01-24/05/23-УКРНАФТА від 25.05.2023;

№05_02-24/05/23-УКРНАФТА від 25.05.2023; №05_01-25/05/23-УКРНАФТА від 26.05.2023. Предмет правочинів: продаж Товариством природного газу, видобутого на території України. Відповідно до висновків суб'єкта оціночної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ" "ОСТРІВ", що діє на підставі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності №548/21 від 20.07.2021 правочини з купівлі-продажу природного газу в цілому відповідають звичайним ринковим умовам. На засіданні Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" були присутні 3 (три) члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. Рішення "ЗА" прийняте 3 голосами присутніх членів Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".