

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» (далі – ПАТ «Укрнафта»), код ЄДРПОУ: 00135390 повідомляє Вас, що 22 липня 2015 року о 13.00 годині відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта» за адресою 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року. Затвердження розміру, порядку та строків виплати дивідендів.
10. Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.
13. Обрання Голови Правління Товариства.
14. Затвердження структури Правління Товариства за напрямками діяльності Товариства.
15. Припинення повноважень члена Правління Товариства.
16. Обрання члена Правління - Заступника Голови Правління - фінансового директора.
17. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства, встановлення строку їх повноважень.
19. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
20. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 22.07.15 з 10год.00хв. до 12год.45хв. за адресою проведення зборів: 04053, Україна, м.Київ, Несторівський пров., 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 16 липня 2015 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, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів ПАТ «Укрнафта», шляхом ознайомлення з ними за адресою ПАТ «Укрнафта»: 04053, м.Київ, Несторівський пров., 3-5, кім. 306, у робочі дні, у робочий час, відповідальна особа – Бакуненко М.І., заступник Голови Правління – директор з корпоративного розвитку та стратегії, тел. (044) 5061045.

В день проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта» ознайомитись з документами можливо у місці проведення загальних зборів ПАТ «Укрнафта» з 10 год.00 хв. до 12 год.45 хв.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта», акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім'я ПАТ «Укрнафта» за один робочий день до дати ознайомлення. Адреса для заяви: м.Київ, Несторівський пров., 3-5.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНАФТА" за 2014р. (тис. грн.)

Найменування показника	2013 рік	2014 рік
Усього активів	28 241 427	33 207 519
Основні засоби	14 789 613	13 512 059
Довгострокові фінансові інвестиції	10 433	10 433
Запаси	1 739 191	3 302 761
Сумарна дебіторська заборгованість	7 136 052	11 407 063
Грошові кошти та їх еквіваленти	146 649	188 006
Нерозподілений прибуток	2 574 150	277 547
Власний капітал	17 621 182	14 817 706
Статутний капітал	1 010 972	1 010 972
Довгострокові зобов'язання	1 794 690	2 467 842
Поточні зобов'язання	8 825 555	15 921 971
Чистий прибуток (збиток)	189 887	1 264 626
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54 228 510	54 228 510
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	25 821	26 392

Правління ПАТ «Укрнафта»