

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРНАФТА»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (надалі ПАТ «УКРНАФТА» або Товариство) повідомляє Вас, що 11 вересня 2014 року об 11.00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 11 вересня 2014 року з 09.00 год. до 10.50 год. за адресою проведення зборів: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, 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 05 вересня 2014 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 10 вересня 2014 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. 306, ПАТ «УКРНАФТА». Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 506-10-45. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа - Бакуненко Михайло Ігорович, заступник Голови Правління - директор з корпоративного розвитку та стратегії.

11 вересня 2014 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 (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2011 - 2013 роки.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 - 2013 роки.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 - 2013 роки.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2011 - 2013 роки.
9. Розподіл прибутку Товариства за 2011 - 2013 роки, затвердження порядку та строків виплати дивідендів.
10. Щодо укладання договорів поставки природного газу між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та ПАТ «Укрнафта» на 2006 - 2014 роки для формування ресурсу газу для забезпечення потреб населення.
11. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
15. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Обрання голови Ревізійної комісії.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРНАФТА» (тис. грн.)

найменування показника	2010 рік за національними стандартами	2011 рік за національними стандартами	2012 рік за МСФЗ	2013 рік за МСФЗ
Усього активів	18 425 293	21 907 086	32 573 402	28 241 427
Основні засоби	6 551 682	6 730 191	16 612 440	14 789 613
Довгострокові фінансові інвестиції	1 681 27	1 88 004	6 434	10 433
Запаси	3 482 330	4 015 286	2 243 659	1 739 191
Сумарна дебіторська заборгованість	5 423 002	9 578 196	9 736 396	7 136 052
Грошові кошти та їх еквіваленти	279 185	204 626	92 097	138 552
Нерозподілений прибуток	6 793 378	8 182 725	2 036 375	2 574 150
Власний капітал	8 223 682	9 625 476	17 400 545	17 621 182
Статутний капітал	13 557	13 557	1 010 972	1 010 972
Довгострокові зобов'язання	344 821	379 458	3 509 883	1 794 690
Поточні зобов'язання	9 856 790	11 902 152	11 662 974	8 825 555
Чистий прибуток (збиток)	2 646 287	2 181 892	1 428 111	189 886
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54 228 510	54 228 510	54 228 510	54 228 510
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)				
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду				
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	29 204	28 733	27 609	25 821

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45.

ПАТ «УКРНАФТА»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №139 від 25.07.2014