

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта»
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 «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі — Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України») як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (далі — ПАТ «Укрнафта»), код ЄДРПОУ: 00135390 повідомляє Вас, що 10 жовтня 2014 року о 13.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта» за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м.Київ, Несторівський провулок, буд. 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 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. *Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.*
11. *Обрання членів Наглядової ради.*
12. *Обрання голови Наглядової ради.*
13. *Затвердження умов цивільно-правових 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.*
14. *Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.*
15. *Обрання членів Ревізійної комісії.*
16. *Обрання голови Ревізійної комісії.*
17. *Затвердження умов цивільно-правових 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.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 жовтня 2014 року з 10год.00хв. до 12год.45хв. 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 06 жовтня 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, 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 позачергових 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 та за адресою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» — м. Київ., вул.Б.Хмельницького, буд.6, кім.407, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., відповідальна особа — Загнітко П.М., директор Департаменту майнових та корпоративних відносин Компанії, тел. (044) 5863354.

В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта» ознайомитись з документами можливо у місці проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта», акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім'я Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за один робочий день до дати ознайомлення. Адреса для заяви: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд.6, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

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	6551682	6 730 191	16 612 440	14 789 613
Довгострокові фінансові інвестиції	168 127	188 004	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	1010 972	1 010 972
Довгострокові зобов'язання	344 821	379 458	3 509 883	1 794 690
Поточні зобов'язання	9 856 790	11902 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

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №169 від 08.09.2014