

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 «07» липня 2016 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 «07» липня 2016 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 «02» липня 2016 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 «06» липня 2016 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 – Джонатан Поппер, Заступник Голови Правління, Виконавчий Віце-Президент з питань корпоративної стратегії та розвитку.

«07» липня 2016 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 бюлетеню.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
11. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
18. 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.
19. Надання згоди на введення (ініціювання) процедури санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та визначення основних умов проведення досудової санації.
20. Уповноваження Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» на попереднє погодження проекту плану санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та його подання на схвалення загальним зборам кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

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

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії:

Ющенко Світлана Олександрівна (за згодою);

Члени лічильної комісії:

Іваненко Олександр Петрович (за згодою);

Дорошенко Євген Сергійович (за згодою);

Ткач Анна Михайлівна (за згодою);

Буренок Андрій Вадимович (за згодою);

Куниця Дарина Леонідівна (за згодою);

	<p>Чередник Ірина Анатоліївна (за згодою); Папуша Олександр Миколайович (за згодою); Носов Юрій Леонідович (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.</p>
<p>З другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»</p>	<p>Обрати: Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича; Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.</p>
<p>З третього питання порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню»</p>	<p>Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню.</p>
<p>З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»</p>	<p>Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24.05.16р.:</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. - 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. - 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. - 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.
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 Наглядової ради Товариства за 2015 рік»	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3 сьомого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»	Взяти до відома інформацію Голови Правління та Голови Ревізійної комісії щодо обставин, які зумовили неможливість здійснення повноважень Ревізійною комісією Товариства за 2015 рік у відповідності до вимог законодавства.
3 восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства»	Проект рішення №1 Визнати роботу Правління Товариства задовільною. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Визнати роботу Ревізійної комісії незадовільною.
	Проект рішення №2 Визнати роботу Правління Товариства незадовільною. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Роботу Ревізійної комісії взяти до відома.
	Проект рішення №3 Роботу Правління Товариства взяти до відома. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Роботу Ревізійної комісії взяти до відома.
3 дев'ятого 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 десятого 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 одинадцятого 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 Кошовця Сергія Олександровича Столяра Петра Дмитровича Теклюка Ярослава Володимировича Загнітко Поліни Михайлівни Коломойського Ігоря Валерійовича Боголюбова Геннадія Борисовича Кіпермана Михайла Юрійовича Палиці Ігоря Петровича Урієла Цві Лейбера (Uriel Tzvi Laber).
3 дванадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»	Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Встановити строк повноважень членів Наглядової ради - до наступних річних зборів Товариства.
3 тринадцятого питання порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради Товариства»	Обрати Головою Наглядової ради особу із членів Наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
3 чотирнадцятого 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»	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.
3 п'ятнадцятого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»	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.

З шістнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»	Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
З сімнадцятого питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства»	Обрати Головою Ревізійної комісії особу із членів Ревізійної комісії, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
З вісімнадцятого 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»	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.
З дев'ятнадцятого питання порядку денного «Надання згоди на введення (ініціювання) процедури санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та визначення основних умов проведення досудової санації»	Надати згоду на введення (ініціювання) процедури санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та визначити основні умови досудової санації. Доручити Голові Правління розробку плану санації та його реалізацію після затвердження Господарським судом.
З питання двадцятого порядку денного «Уповноваження Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» на попереднє погодження проекту плану санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та його подання на схвалення загальним зборам кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства України»	Надати Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» повноваження на попереднє погодження проекту плану санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та його подання на схвалення загальним зборам кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства України, а також його схвалення до подачі до суду.

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 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	2014 рік	2015 рік
Усього активів	33 207 519	35 182 434
Основні засоби	13 512 059	13 861 290
Довгострокові фінансові інвестиції	10 433	9 417
Запаси	3 302 761	2 057 601
Сумарна дебіторська заборгованість	11 407 063	14 214 709
Грошові кошти та їх еквіваленти	188 006	289 177
Нерозподілений прибуток	277 547	(6 449 322)
Власний капітал	14 817 706	9 657 274
Статутний капітал	1 010 972	1 010 972
Довгострокові зобов'язання	2 467 842	1 409 281
Поточні зобов'язання	15 921 971	24 115 879
Чистий прибуток (збиток)	1 264 626	(5 440 729)
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)	26 545	26 120

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45

ПАТ «УКРНАФТА»