

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"

Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"  
(місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18,  
надалі — «Товариство»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі — «Загальні збори») 20 квітня 2017 року в 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 4 (АЗС з пунктом сервісного обслуговування, літера «Б»), другий поверх, конференц-зал. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 20 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 09-30 год. та закінчиться о 10-40 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 13 квітня 2017 року.

### Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (проект порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2016 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції.
10. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
11. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в новій редакції.
12. Про затвердження Положення «Про Директора Товариства» в новій редакції.
13. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
20. Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2016р.

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2016 р.	Попередній, 2015 р.
Усього активів	10 708 448	11 186 379
Основні засоби	3 735 754	3 640 783
Довгострокові фінансові інвестиції	3 224 977	2 990 638
Запаси	229 661	209 905
Сумарна дебіторська заборгованість	3 309 703	3 087 867
Грошові кошти та їх еквіваленти	969	1 029 749

Нерозподілений прибуток	800 642	488 225
Власний капітал	2 863 250	2 532 083
Статутний капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	4 537 794	5 390 130
Поточні зобов'язання	3 307 404	3 264 166
Чистий прибуток (збиток)	316 720	77 233
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 526 522 868	19 526 522 868
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	852	641

\* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2015р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 20.04.2016р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.okko.ua](http://www.okko.ua)

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера — юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера — фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18, другий поверх, офіс ПАТ «Концерн Галнафтогаз» №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення (м. Київ, вул. Семена Скляренка, 4 (АЗС з пунктом сервісного обслуговування, літера «Б»), другий поверх, конференц-зал).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, — Директор Товариства Н.І. Купибіда.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2989603 (вн. 1136) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

**Наглядова рада ПАТ «Концерн Галнафтогаз»**

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №51 від 16.03.2017*