

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 «УКРНАФТА» (надалі ПАТ «УКРНАФТА» або Товариство) повідомляє Вас, що «18» травня 2017 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 «18» травня 2017 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 «13» травня 2017 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 «17» травня 2017 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. 9, 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.

«18» травня 2017 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 бюлетеня.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
9. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
10. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
13. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
14. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
15. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
16. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
17. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
20. 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.
21. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
24. 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.
25. Розробка вимог до кандидатів у незалежні члени Наглядової ради Товариства, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними.

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 - 2016 роки (тис. грн.)**

Найменування показника	2014 рік	2015 рік	2016 рік (станом на 29.03.2017р. неаудована звітність)
Усього активів	33 207 519	35 182 434	33 249 809
Основні засоби	13 512 059	13 861 290	14 464 452
Довгострокові фінансові інвестиції	10 433	9 417	9 417
Запаси	3 302 761	2 057 601	4 061 772
Сумарна дебіторська заборгованість	11 407 063	14 214 709	6161 600
Грошові кошти та їх еквіваленти	188 006	289 177	246 158
Нерозподілений прибуток	277 547	(6 449 322)	(15 021 334)
Власний капітал	14 817 706	9 657 274	2 758 395
Статутний капітал	1 010 972	1 010 972	1 010 972

Довгострокові зобов'язання	2 467 842	1 409 281	1 691 619
Поточні зобов'язання	15 921 971	24 115 879	28 799 795
Чистий прибуток (збиток)	1 264 626	(5 440 729)	(8 739 296)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54 228 510	54 228 510	54 228 510
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	26 545	26 120	25 117

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45

ПАТ «УКРНАФТА»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №69 від 11.04.2017