

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 25 січня 2018 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 25 січня 2018 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 19 січня 2018 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 24 січня 2018 року (включно) в робочі дні з 10.00 год. до 15.00 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.

25 січня 2018 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):

- Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
- Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.
- Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
- 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.

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: l111.ukrta.com
Телефон для довідок: (044) 506 -10-45 ПАТ «УКРНАФТ»