

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»)

25 квітня 2018 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 25 квітня 2018 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 19 квітня 2018 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 19 526 522 868 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 19 449 447 733 шт.

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 2017 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 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.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства»:

"Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

а) Карпа Павло Степанович - голова лічильної комісії;

б) Борисов Олексій Андрійович та Полянська Ірина Ярославівна - члени лічильної комісії."

2) З другого питання проекту порядку денного – "Про затвердження звіту Директора Товариства за 2017 рік":

"Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік (додається)."

3) З третього питання проекту порядку денного – "Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік":

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається)."

4) З четвертого питання проекту порядку денного – "Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік":

"Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік (додаються)."

5) З п'ятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік":

"Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (додається)."

6) З шостого питання проекту порядку денного – "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік":

"Отриманий за 2017 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства."

7) З сьомого питання проекту порядку денного – "Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік":

"Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік (додаються)."

8) З восьмого питання проекту порядку денного – "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції":

"1) Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з правом видачі довіреностей."

9) З дев'ятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Загальні збори Товариства" в новій редакції":

"Затвердити Положення "Про Загальні збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Загальні збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).".

10) З десятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції":

"Затвердити Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).".

11) З одинадцятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Ревізійну комісію Товариства" в новій редакції":

"Затвердити Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Концерн Галнафтогаз"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).".

12) З дванадцятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Директора Товариства" в новій редакції":

"Затвердити Положення "Про Директора ПАТ "Концерн Галнафтогаз"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Директора ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).".

13) З тринадцятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції":

"Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ "Концерн Галнафтогаз" в новій редакції (нова редакція Кодексу корпоративного управління ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).".

14) З чотирнадцятого питання проекту порядку денного – "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства":

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонова Віталія Борисовича, Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя Валерійовича, Кучабського Юрія Любомировича, Паська Олега Васильовича.».

15) З п'ятнадцятого питання проекту порядку денного – "Про обрання членів Наглядової ради Товариства":

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

16) З шістнадцятого питання проекту порядку денного – "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":

«1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною

частиною Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2) Обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2017р.

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2017 р.	Попередній, 2016 р.
Усього активів	10 666 496	10 645 601
Основні засоби	3 977 258	3 735 754
Довгострокові фінансові інвестиції	3 843 766	3 225 144
Запаси	75 033	223 739
Сумарна дебіторська заборгованість	2 410 756	3 257 608
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 133	969
Нерозподілений прибуток	1 413 284	470 993
Власний капітал	3 734 329	2 810 440
Статутний капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	3 108 114	4 739 876
Поточні зобов'язання	3 824 053	3 095 285
Чистий прибуток (збиток)	926 207	387 589
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)	901	852

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2016р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 20.04.2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: www.okko.ua

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 9.4.1 Статуту Товариства, 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). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представнику акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування у Загальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством.

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»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади директор

М.П.

(підпис)

Купибіда Назар Іванович

(ініціали та прізвище керівника)

23.03.2018

(дата)