

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових 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 квітня 2019 року** о 12.00 годині відбудуться позачергові 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 квітня 2019 року з 10.00 год. до 11.30 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 квітня 2019 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 25 квітня 2019 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 квітня 2019 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 26 лютого 2019 р., загальна кількість акцій Товариства складає 54 228 510 (п'ятдесят чотири мільйони двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот десять) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 53 581 398 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят одна тисяча триста дев'яносто вісім) штук простих іменних.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

#### **Проект порядку денного загальних зборів:**

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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Висновки зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
15. 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.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів		
З першого питання порядку денного "Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства"	<p>Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"</li> <li>- Кухтей Олексій Степанович (за згодою);</li> <li>- Папуша Олександр Миколайович (за згодою);</li> <li>- Пташник Андрій Юрійович (за згодою);</li> <li>- Резніченко Наталія Анатоліївна (за згодою);</li> <li>- Сезонов Олександр Ігорович (за згодою);</li> <li>- Серга Володимир Станіславович (за згодою).</li> </ul> <p>Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	
З другого питання порядку денного "Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства"	<p>Обрати:</p> <p>Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;</p> <p>Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.</p>	
З третього питання порядку денного "Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню"	Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня.	
З четвертого питання порядку денного "Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства"	<p>Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.</li> <li>- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.</li> <li>- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</li> <li>- 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</li> </ul>	

	<p>акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:</p> <p>а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;</p> <p>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;</p> <p>в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;</p> <p>г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;</p> <p>д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).</p> <p>- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>- 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.</p> <p>- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p>	
<p><b>З п'ятого питання порядку денного</b> "Звіт Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду"</p>	<p><b>Проект рішення №1</b></p> <p>Затвердити Звіт Правління Товариства за 2018 рік.</p>	
	<p><b>Проект рішення №2</b></p> <p>Звіт Правління Товариства за 2018 рік взяти до відома.</p>	
<p><b>З шостого питання порядку денного</b></p> <p>"Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та</p>	<p>Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.</p>	

затвердження заходів за результатами його розгляду"		
<b>З сьомого питання порядку денного</b> "Висновки зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду"	Затвердити заходи, які будуть надані Наглядовою радою та/або акціонерами	
<b>З восьмого питання порядку денного</b>	<b>Проект рішення №1</b> Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.	
"Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік"	<b>Проект рішення №2</b> Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік взяти до відома.	
<b>З дев'ятого питання порядку денного</b> "Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року"	Затвердити такий розмір та порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:  - направити на виплату дивідендів акціонерам 50 % чистого прибутку Товариства за 2018 рік за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком.  - решту чистого прибутку направити на розвиток Товариства.  Встановити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, 6 травня 2019 року.  Виплату дивідендів здійснити у строк з 6 травня 2019 року по 25 жовтня 2019 року.  Виплату дивідендів акціонеру Товариства – Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" здійснити шляхом перерахування відповідної суми дивідендів до Державного бюджету України до 01 липня 2019 року.  Перерахування дивідендів іншим акціонерам здійснити відповідно до частини 5 статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства".	
<b>З десятого питання порядку денного</b> "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік"	<b>Проект рішення №1</b>  Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік незадовільною.  Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.  Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік взяти до відома.	
	<b>Проект рішення №2</b>  Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік задовільною.  Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.  Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік взяти до відома.	
	<b>Проект рішення №3</b>  Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік задовільною.  Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.  Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.	
	<b>Проект рішення №4</b>  Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік незадовільною.  Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.  Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.	
<b>З одинадцятого питання порядку денного</b> "Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства"	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.	

<p><b>З дванадцятого питання порядку денного</b> "Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"</p>	<p>Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:</p> <p>Рубіс Сергій Миколайович</p> <p>Притула Володимир Васильович</p> <p>Чередник Ірина Анатоліївна</p> <p>Андріяшина Ольга Вікторівна</p> <p>Повольнов Денис Олександрович</p>	
<p><b>З тринадцятого питання порядку денного</b> "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"</p>	<p>Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p>	
<p><b>З чотирнадцятого питання порядку денного</b> "Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства"</p>	<p>Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА" з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>	
<p><b>З п'ятнадцятого питання порядку денного</b> "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"</p>	<p>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.</p>	

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": [www.ukrnafta.com](http://www.ukrnafta.com)

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів товариства 25 квітня 2019 р., ПАТ "УКРНАФТА" наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

**Телефон для довідок: (044) 506 -10-45**

**ПАТ "УКРНАФТА"**