

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

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)

11 грудня 2019 року в 11.00 год. за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 5 (АЗС з пунктом сервісного обслуговування, літера «Ж»), другий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 11 грудня 2019 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 05 грудня 2019 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 19 449 472 674 шт.

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

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про зміну типу Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
5. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції.
6. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
7. Про затвердження Положення «Про Директора Товариства» в новій редакції.
8. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в новій редакції.
9. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

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 позачергових загальних зборів Товариства у складі:

а) Борисов Олексій Андрійович - голова лічильної комісії;

б) Жук Андрій Олегович та Британчук Максим Володимирович - члени лічильної комісії.».

2) З другого питання проекту порядку денного – «Про зміну типу Товариства»:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.».

3) З третього питання проекту порядку денного – «Про зміну найменування Товариства»:

«Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз» на таке найменування: Акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз».».

4) З четвертого 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 позачергових 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.».

5) З п'ятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції»:

«Затвердити Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Загальні збори Товариства» додається).».

6) З шостого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.»:

«Затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» додається).».

7) З сьомого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Положення «Про Директора Товариства» в новій редакції»:

«Затвердити Положення «Про Директора Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Директора Товариства» додається).».

8) З восьмого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в новій редакції»:

«Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» додається).».

9) З дев'ятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції»:

«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції (нова редакція Кодексу корпоративного управління Товариства додається).».

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, проспект Генерала Ватутіна, 5 (АЗС з пунктом сервісного обслуговування, літера «Ж»), 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»