

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»)

15 квітня 2020 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 15 квітня 2020 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 09 квітня 2020 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 затвердження звіту Директора Товариства за 2019 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
10. Про скасування Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».
11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 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 Британчук Максим Володимирович – члени лічильної комісії.».

2) З другого питання проекту порядку денного – «Про затвердження звіту Директора Товариства за 2019 рік»:

«Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік (додається).».

3) З третього питання проекту порядку денного – «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік»:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).».

4) З четвертого питання проекту порядку денного – «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік»:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік (додаються).».

5) З п'ятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).».

6) З шостого питання проекту порядку денного – «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік»:

«Отриманий за 2019 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.»

7) З сьомого питання проекту порядку денного – «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік»:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2020 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 Наглядову раду Товариства» в новій редакції»:

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

10) З десятого питання проекту порядку денного – «Про скасування Положення «Про Ревізійну комісію Товариства»:

«Скасувати (визнати таким що втратило чинність) Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».».

11) З одинадцятого 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).».

12) З дванадцятого питання проекту порядку денного – «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонова Віталія Борисовича, Антонової Наталії Володимирівни, Даниляка Василя Валерійовича, Паська Олега Васильовича, Яворської Олександри Степанівни та Михайлишина Ростислава Васильовича.».

13) З тринадцятого питання проекту порядку денного – «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

14) З чотирнадцятого 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 Товариства", 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.».

15) З п'ятнадцятого питання проекту порядку денного - «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Демківа Ростислава Олеговича, Винарчика Олега Ігоровича та Федака Олега Зіновійовича.».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2019р.

Найменування показника	звітний 2019р.	попередній 2018р.*
Усього активів	10 494 342	11 378 956
Основні засоби	4 662 621	4 452 605
Довгострокові фінансові інвестиції	3 567 360	4 479 043
Запаси	100 760	176 942
Сумарна дебіторська заборгованість	1 787 162	1 873 083
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 525	2 177
Нерозподілений прибуток	2 356 003	1 801 066
Власний капітал	4 478 727	4 241 814
Статутний капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	1 642 538	2 920 311
Поточні зобов'язання	4 373 077	4 216 831
Чистий прибуток (збиток)	945 192	537 678
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)	882	925

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2018р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 24.04.2019р.

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 АТ «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. Купібіда.

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 АТ «Концерн Галнафтогаз»