

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
"УКРНАФТОБУРІННЯ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

01014, м. Київ, вул. Болсуновська (попередня назва Струтинського Сергія), 6.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" (скорочене найменування - ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ") повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" відбудуться 05 вересня 2017 року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 6, поверх 7, каб. 2 (приміщення – конференц-зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 05 вересня 2017 року з 10.15 год. до 10.50 год. за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 6, поверх 7, каб. 2 (приміщення – конференц-зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 30 серпня 2017 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 позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", Заступник Фінансового директора Дороган Віталій Вячеславович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 04 вересня 2017 року (включно) з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 17.00 год., по п'ятницях - з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.) за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 6, поверх 7, каб. 2 (приміщення – конференц-зал). Телефон для довідок: +38 (067) 372-21-56.

05 вересня 2017 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.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://unb.ua/>.

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):**

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" значних правочинів.

Проекти рішень з переліку питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:
<p>1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.</p> <p>1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.</p> <p>1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".</p>
<p>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>2.1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - 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 акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам. - 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. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. - 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. - бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно встановленого зразка; 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; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - 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. - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування). - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

3. Прийняття рішення про вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" значних правочинів.

3.1. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" взяти участь у тендерах з придбання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРТРАНСГАЗ" (ЄДРПОУ 30019801) газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування), надалі – "Тендери". Період постачання: з 01.10.2017 р. по 30.04.2018 р.

3.2. Уповноважити Голову Правління та Заступника Голови Правління – Комерційного директора ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", у відповідності до Статуту Товариства вчинити всі необхідні дії, укласти та підписати від імені ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" без обмеження будь-які документи, що необхідні для реалізації цього рішення позачергових Загальних зборів та виконання зобов'язань Товариства, в тому числі, але не обмежуючись:

- підписати протоколи торгів та будь-які інші документи: заяви, листи, клопотання тощо, які будуть необхідні в ході Тендерів;

- визначити представника (представників), який (які) буде представляти ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", як учасника в ході Тендерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" (ЄДРПОУ 30019801), видати йому довіреність та надати повноваження на власний розсуд підвищувати/знижувати (збільшувати/зменшувати) запропоновану ціну (вартість) предмету Тендерів та вчиняти інші дії.

3.3. У випадку, якщо не буде визначений представник (представники), який (які) буде представляти ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", як учасника в ході Тендерів, - уповноважити одноособово Голову Правління ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" на представлення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" в ході Тендерів, та надати Голові Правління повноваження на власний розсуд підвищувати/знижувати (збільшувати/зменшувати) запропоновану ціну (вартість) предмету Тендерів під час проведення торгів стільки разів, скільки вважатиме за потрібне, та вчиняти інші дії.

3.4. Надати згоду на вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРТРАНСГАЗ" (ЄДРПОУ 30019801) газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування), з граничною сукупною вартістю правочинів, відповідно до умов Тендерів, - 3 301 200 000,00 грн. (три мільярди триста один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок).

3.5. Надати згоду на вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" за результатами Тендерів значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРТРАНСГАЗ" (ЄДРПОУ 30019801) газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування), за ціною, яка буде визначена в ході Тендерів та на підписання договорів про закупівлю природного газу за результатами Тендерів. Період постачання: з 01.10.2017 р. по 30.04.2018 р.

3.6. Надати згоду на вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" за результатами Тендерів значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРТРАНСГАЗ" (ЄДРПОУ 30019801) газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування), а саме: надання забезпечення виконання договорів про закупівлю природного газу у виді банківської гарантії виконання зобов'язань у розмірі 5% від загальної вартості кожного договору про закупівлю природного газу, відповідно до умов Тендерів.

3.7. Уповноважити Голову Правління та Заступника Голови Правління – Комерційного директора ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРТРАНСГАЗ" (ЄДРПОУ 30019801) газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування).

ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ"