

Особлива інформація ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" (код ЄДРПОУ 33152471), адреса: 01014, м. Київ вул.

Струтинського Сергія, 6, тел. (044) 225-77-75, факт (044) 225-53-35. E-mail: info@unb.ua. **Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 01.12.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" від 01.12.2017р.:

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 01.12.2017 р. по 30.06.2018 р.

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) 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.

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, - 3 306 840 000,00 грн. (три мільярди триста шість мільйонів вісімсот сорок тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ.

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 01.12.2017 р. по 30.06.2018 р.

6) 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).

Гранична сукупність вартості значних правочинів 3306840(три мільярди триста шість мільйонів вісімсот сорок) тисяч гривень, ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 3306840 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 3186171 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 103,78727%.

Загальна кількість голосуючих акцій 59250.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 53318.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 53318.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

2. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 01.12.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" від 01.12.2017р.:

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.

Гранична сукупність вартості правочинів 165342 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 165342 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 3186171 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 5,18936%.

Загальна кількість голосуючих акцій 59250.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 53318.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 53318.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.