

Інформація
у відповідності до вимог ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства"

Акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" (скорочене найменування - ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ") **ARES SYSTEMS LTD (АРЕС СИСТЕМС ЛТД)**, якому належить 13 331 (тринадцять тисяч триста тридцять одна) штука простих іменних акцій ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", що складає 22,5% акцій товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо включення нового питання до проекту порядку денного та проекту рішення з даного питання.

Запропоновано включити до проекту порядку денного загальних зборів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", скликаних на 20.08.2019 року нове питання № 10 "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції" з наступним проектом рішення:

- 10.1. Шляхом викладення Статуту ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із змінами в компетенції органів Товариства, а також приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.
- 10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 20.08.2019 р.
- 10.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 20.08.2019 р.
- 10.4. Встановити, що нова редакція Статуту ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ"