

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ"

Місцезнаходження товариства:

01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" (скорочене найменування - ПрАТ "БК "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 з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Загальні збори ПрАТ "БК "УКРНАФТОБУРІННЯ" відбудуться 28 серпня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2, поверх 13, каб. 2.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 серпня 2018 року з 10.30 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2, поверх 13, каб. 2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 21 серпня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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 або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

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 (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "БК "УКРНАФТОБУРІННЯ" значних правочинів.

**Проекти рішень з переліку питань
порядку денного загальних зборів:**

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

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, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів 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 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 Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого 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; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- бюлетень 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. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- 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 зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" значних правочинів.

3.1. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" взяти участь у тендерах з придбання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРТРАНСГАЗ" в особі філії "Оператор газотранспортної системи України" (код ЄДРПОУ 41635376) газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування), надалі – "Тендери". Період постачання: з 01.09.2018 р. по 30.04.2019 р. Об'єм постачання – до 350,9 млн. м³.

3.2. Уповноважити Голову Правління та Ступника 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" в особі філії "Оператор газотранспортної системи України" (код ЄДРПОУ 41635376), 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 попередню згоду на вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" значних правочинів з реалізації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРТРАНСГАЗ" в особі філії "Оператор газотранспортної системи України" (код ЄДРПОУ 41635376) 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, - 3 663 396 000,00 грн. (три мільярди шістьсот шістдесят три мільйони триста дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ.

3.5. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" за результатами Тендерів значних

правочинів з реалізації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРТРАНСГАЗ" в особі філії "Оператор газотранспортної системи України" (код ЄДРПОУ 41635376) 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 01.09.2018 р. по 30.04.2019 р. Об'єм постачання – до 350,9 млн. м³.

3.6. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" за результатами Тендерів значних правочинів з реалізації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРТРАНСГАЗ" в особі філії "Оператор газотранспортної системи України" (код ЄДРПОУ 41635376) 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРТРАНСГАЗ" в особі філії "Оператор газотранспортної системи України" (код ЄДРПОУ 41635376) газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://unb.ua/>

Інформація про кількість акцій:

Станом на 06 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 59 250 (п'ятдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Станом на 06 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 59 248 (п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок вісім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 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 27 серпня 2018 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: Україна, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2, поверх 13, каб. 2. Телефон для довідок: +38 (067) 372-21-56.

28 серпня 2018 року (в день проведення загальних зборів) 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ"