

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проекту порядку денного
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!

Позачергові загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" (скорочене найменування - ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ") відбудуться 20 серпня 2019 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2, поверх 13, офіс ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", каб. 2.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 20 серпня 2019 року з 10.30 год. до 10.55 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2, поверх 13, офіс ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", каб. 2.

ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє, що за пропозицією акціонера до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, що скликані на 20 серпня 2019 року, включено нове питання №10 "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції".

Порядок денний

позачергових загальних зборів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" 20.08.2019 року:

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) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляємо про проект рішення, що додається на підставі пропозиції акціонера:

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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"