

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ"

Місцезнаходження товариства:

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

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" (надалі ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", або Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 28 листопада 2016 року, 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 28 листопада 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Болсуновська (попередня назва Струтинського Сергія), будинок 6, поверх 7, приміщення - конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 28 листопада 2016 року з 10.15 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Болсуновська (попередня назва Струтинського Сергія), будинок 6, поверх 7, 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 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 22 листопада 2016 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 акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 25 листопада 2016 р. (включно) з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 17.00 год., по п'ятницях - з 09.00 год. до 16.15 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Болсуновська (попередня назва Струтинського Сергія), будинок 6, поверх 7, приміщення - конференц-зал, ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами загальних зборів особа – Заступник Фінансового директора Дороган Віталій Вячеславович. Телефон для довідок: +38 (067) 372-21-56.

28 листопада 2016 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 порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою <http://unb.ua/>

**Перелік питань, включених до порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" значних правочинів.

ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ"