

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

02094, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А)

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» повідомляє Вас, що 12 квітня 2018 року о 10.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната номер 4, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.20 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната номер 4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 05.04.2018 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 відповідно до вимог чинного законодавства.

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

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 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 акціонерів на свій розсуд.

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

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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 13.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната номер 4. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Іваненко Олександр Петрович – член Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», начальник юридичного відділу.

12 квітня 2018 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.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, в строк до дати проведення загальних зборів, відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,

включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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», розміщена в мережі Інтернет за адресою [http:// ung.com.ua](http://ung.com.ua)

Інформація про кількість акцій:

Станом на 02 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 71 808 (сімдесят одну тисячу вісімсот вісім) штук простих та привілейованих іменних акцій, з них: 70 133 (сімдесят тисяч сто тридцять три) - прості іменні акції, 1 675 (одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) - привілейовані іменні акції.

Станом на 02 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 66 142 (шістдесят шість тисяч сто сорок дві) штуки простих іменних акцій та 61 (шістдесят одна) штука привілейованих іменних акцій.

Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання, за яке відповідно до закондавства та Статуту Товариства, він має право голосувати.

Право голосу на загальних зборах Товариства 12 квітня 2018 року мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Скасування діючих та затвердження нових положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства.
11. Відміна діючих принципів корпоративного управління Товариства.
12. Затвердження нових принципів корпоративного управління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	9816	9300
Основні засоби (за залишковою вартістю)	69	93
Запаси	341	37
Сумарна дебіторська заборгованість	6292	6183
Грошові кошти та їх еквіваленти	3038	2899
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	507	327
Власний капітал	9346	8854
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7181	7181
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	470	446
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	493	313
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

Телефон для довідок: (044) 296-05-40.

ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»

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

<p>Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <ul style="list-style-type: none">- Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів Лічильну комісію з числа працівників Товариства.- Обрати наступний склад Лічильної комісії:<ul style="list-style-type: none">- Голова Лічильної комісії – пан Яновський Юрій Васильович;- Секретар Лічильної комісії – пані Іванова Ірина Юріївна.- Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення чергових загальних зборів акціонерів.
<p>Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.</p> <ul style="list-style-type: none">- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:<ul style="list-style-type: none">- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.- для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.- усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства для голосування.- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 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 акціонерів 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; г'). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).- бюлетені 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 (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурно-ю пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).- 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 рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.- протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Виконавчого органу Товариства.
<p>Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none">- Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.- Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.
<p>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. - Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
<p>Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити висновки зовнішнього аудитора за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.
<p>Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.
<p>Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити прибуток у розмірі 492 815,59 грн. (чотириста дев'яносто дві тисячі вісімсот п'ятнадцять гривень 59 копійок), отриманий Товариством за 2017 рік та розподілити його наступним чином: <ul style="list-style-type: none"> - відрахування до Резервного капіталу 24 640,78 грн., що складає 5 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році; - направити для виплати дивідендів за 2017 рік за привілейованими акціями в сумі 1675,00 грн. (одна тисяча шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок), що складає 0,34 % від чистого прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік. Спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями – через депозитарну систему України, в порядку та строки встановлені Наглядовою Радою Товариства 23.01.2018 року; - з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, затвердити направлення грошових коштів в сумі 466 499,81 грн. (чотириста шістдесят шість тисяч чотириста дев'яносто дев'ять гривень 81 копійка), тобто 94,66% чистого прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік, на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства. - Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.
<p>Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.
<p>Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із: <ul style="list-style-type: none"> - приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства". - Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 12.04.2018 р. - Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 12.04.2018 р.
<p>Скасування діючих та затвердження нових положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2018 р., скасувати діючі Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», Положення про Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ». - У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові: <ul style="list-style-type: none"> - Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»; - Положення про Наглядову раду ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»; - Положення про Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», <p>та встановити, що датою набуття чинності Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», Положення про Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2018 р.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», Положення про Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2018 р.
<p>Відміна діючих принципів корпоративного управління Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Відмінити Принципи корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ». - Встановити, що датою втрати чинності Принципів корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2018 р.
<p>Затвердження нових принципів корпоративного управління Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внести та затвердити зміни до Принципів корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ». - Встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Принципів корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2018 р. - Делегувати Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» право підпису Принципів корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2018 р.