

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» (далі – ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОГАЗ»)
12 квітня 2018 року

Шановні акціонери!

12 квітня 2018 року відбулися загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись п. 9.1.42. Статуту ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», повідомляємо Вас, що загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

По першому питанню Порядку денного:

«Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень»

- 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:
 - Голова Лічильної комісії – пан Яновський Юрій Васильович;
 - Секретар Лічильної комісії – пан Іванова Ірина Юріївна.
- Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення чергових загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 3 від 12.04.2018 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
 - 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 комісій.
 - 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 Наглядною 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 зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По третьому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

- 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 2 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

- 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 3 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду"

- Затвердити висновки зовнішнього аудитора за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 4 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

По шостому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік"

- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 5 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По сьомому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства"

- 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:
 - 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 6 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

По восьмому питанню Порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік"

- Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 7 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції"

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 8 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

По десятому питанню Порядку денного:

"Скасування діючих та затвердження нових положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства"

- 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:
 - Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»;
 - Положення про Наглядову раду ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»;
 - Положення про Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»,
 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.
- 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 9 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Відміна діючих принципів корпоративного управління Товариства"

- 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 10 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження нових принципів корпоративного управління Товариства"

- 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "За"	51 336	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

(Протокол № 11 від 12.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"