

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ	24101605
3. Місцезнаходження	02094, м. Київ, вул. Краківська, буд. 15/17, літера А
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 296-05-40 (044) 296-05-14
5. Електронна поштова адреса	y@ung.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://ung.com.ua/
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Рязанцевої Олени Василівни Паспортні дані посадової особи серія АМ № 285693, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 08.02.2001 р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 11.02.2011р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Пугач Юрія Володимировича Паспортні дані посадової особи серія АН № 112865, виданий Амурським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17.03.2003 року. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,0028%. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 09.06.2007 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Бокової Наталі Геннадіївни Паспортні дані посадової особи серія АК № 973307, виданий Ленінським РВ УМВД України у Дніпропетровській обл. 15.06.2000 р. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,0028%. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 09.06.2007 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Клевцура Геннадія Вікторовича Паспортні дані посадової особи серія АМ № 432603, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 27.07.2001 р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 11.02.2011 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Шрамка Юрія Сергійовича Паспортні дані посадової особи серія АК № 192198, виданий Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 16.06.1998р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 11.02.2011 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Кривошеї Юлії Сергіївни Паспортні дані посадової особи серія АН № 906953, виданий Петропавлівським РВ ГУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 25.10.2010р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 11.02.2011 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Поваго-Потьомкіної Оксани Володимирівни Паспортні дані посадової особи серія АН № 315803, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.01.2005р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 11.02.2011 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Трембач Ірини Ігорівни Паспортні дані посадової особи серія АМ № 766873, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 05.02.2002р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 11.02.2011 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акціонерів встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 особи. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Рязанцеву Олену Василівну. Паспортні дані посадової особи серія АМ № 285693, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 08.02.2001р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: обрання до складу Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор; спеціаліст відділу супроводження проектів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 особи. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Бокову Наталю Геннадіївну. Паспортні дані посадової особи серія Серія АК № 973307, виданий Ленінським РВ УМВД України у Дніпропетровській обл. 15.06.2000 р. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,0028 %. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: обрання до складу Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: старший бухгалтер; головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 особи. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Клевцура Геннадія Вікторовича. Паспортні дані посадової особи серія АМ № 432603, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 27.07.2001р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: обрання до складу Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фахівець юридичного відділу; директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів запроваджено посаду Ревізора. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання на посаду Ревізора Юраша Юрія Олександровича. Паспортні дані посадової особи серія АМ № 430721, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дн-вській обл., 19.04.2001р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: обрання Ревізором в зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії та запровадження посади Ревізора. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади,

які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Брокер, старший експерт. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Рязанцеву Олену Василівну. Паспортні дані посадової особи серія АМ № 285693, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 08.02.2001р. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: Протокол № 126 Засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: обрано Головою Наглядової ради на виконання вимог Статуту. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор; спеціаліст відділу супроводження проектів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про обрання Секретарем Наглядової ради Бокову Наталю Геннадіївну. Паспортні дані посадової особи серія Серія АК № 973307, виданий Ленінським РВ УМВД України у Дніпропетровській обл. 15.06.2000 р. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,0028 %. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: Протокол № 126 Засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: обрано Секретарем Наглядової ради відповідно до вимог Статуту. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: старший бухгалтер; головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Члена Правління Яновського Юрія Васильовича Паспортні дані посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: Протокол № 126 Засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 11.02.2011р. до 28.02.2014р.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Члена Правління Іваненка Олександра Петровича Паспортні дані посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: Протокол № 126 Засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 25.04.2008р. до 28.02.2014р.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління Ющенко Світлани Олександрівни Паспортні дані посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: Протокол № 126 Засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: закінчення терміну дії повноважень відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 25.04.2008р. до 28.02.2014р.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про обрання Головою Правління Ющенко Світлану Олександрівну. Паспортні дані посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: Протокол № 126 Засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: обрання Головою Правління в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правління . Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про обрання Членом Правління Іваненка Олександра Петровича. Паспортні дані посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: Протокол № 126 Засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: обрання Членом Правління в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правління . Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Правління, начальник юридичного відділу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про обрання Членом Правління Шпаківську Ольгу Євгенівну. Паспортні дані посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капіталі Емітента посадова особа не володіє. Розмір пакету акцій становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014р. Підстава рішення: Протокол

№ 126 Засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 28.02.2014р. Обґрунтування рішення: обрання Членом Правління в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правління . Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Голова Правління _____ С.О. Ющенко
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П.

03.03.2014р.
(дата)