

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"
(далі – ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" або "Товариство")
11 грудня 2018 року

Шановні акціонери!

11 грудня 2018 року відбулися позачергові загальні збори 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 позачерговими загальними зборами прийняті наступні рішення:

По першому питанню Порядку денного:

"Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень"

- 1.1. 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.
- 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пан Яновський Юрій Васильович;
 - Секретар Лічильної комісії – пані Іванова Ірина Юріївна.
- 1.3. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	42 142	Голосів	100 %
Голосувало "За"	42 142	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 11.12.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства"

- 2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів:
 - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
 - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин.
 - час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.
 - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на позачергові Загальні збори не допускаються.
 - усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю позачергових Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 - голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядозою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових Загальних зборів Товариства для голосування.

- бюлетень для 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 позачергових Загальних зборів 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; ґ). 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 позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
- у ході позачергових загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах.
- позачергові 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 зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	42 142	Голосів	100 %
Голосувало "За"	42 142	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 № 2 від 11.12.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

По третьому питанню Порядку денного:

"Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" значних правочинів"

3.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих позачергових загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, з граничною вартістю кожного правочину 5 900 000,00 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок), а саме:

- правочинів по придбанню Товариством цінних паперів, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік;
- правочинів по реалізації Товариством цінних паперів, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за

2017 рік;

- правочинів по внесенню змін до договорів купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі, але не обмежуючись, щодо суми купівлі або продажу цінних паперів, строків або термінів сплати суми договору, викладення окремих положень договорів купівлі-продажу цінних паперів в інших редакціях, правочинів по розірванню договорів купівлі-продажу цінних паперів та/або повернення цінних паперів продавцю, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік;
- правочинів по відступленню права вимоги, правочинів про переведення боргу, зарахуванню зустрічних взаємних вимог, внесення будь-яких змін до вищезазначених правочинів, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

3.2 Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються Виконавчим органом (Правлінням) Товариства у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, вчинення правочинів (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження згоди на їх вчинення відповідним рішенням Наглядовою радою товариства.

3.3 Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

<i>Кількість голосів, від їх загальної кількості</i>	<i>70 133</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>41 372</i>	<i>Голосів</i>	<i>58,99 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>770</i>	<i>Голосів</i>	<i>1,10 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>27 991</i>	<i>Голосів</i>	<i>39,91 %</i>

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 11.12.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"