

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових 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" (скорочене найменування - ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ") повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" відбудуться 11 грудня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната номер 4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 11 грудня 2018 року з 10.40 год. до 10.55 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната номер 4.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24.00 год. 05 грудня 2018 року.

У позачергових загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" значних правочинів.

Проекти рішень з переліку питань порядку денного позачергових загальних зборів:

- | |
|--|
| <p>1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>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.</p> <p>1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
- Голова Лічильної комісії – пан Яновський Юрій Васильович;
- Секретар Лічильної комісії – пані Іванова Ірина Юріївна.</p> <p>1.3. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів</p> |
|--|

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 Наглядовою 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; г). акціонер (представник акціонера) позначив 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 рішення 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.

3. 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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://ung.com.ua>

Інформація про кількість акцій:

Станом на 16 листопада 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових 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 16 листопада 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових 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 законодавства та Статуту Товариства, він має право голосувати.

Право голосу на позачергових загальних зборах Товариства 11 грудня 2018 року мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», начальник юридичного відділу Іваненко Олександр Петрович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 10 грудня 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. Телефон для довідок: (044) 296-05-40.

11 грудня 2018 року (в день проведення позачергових загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. На отримані до дати проведення позачергових загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку позачергових загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю:

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

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на позачергових загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових 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 на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"