

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0812/8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Ющенко С.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
02094, м.Київ, місто Київ, вул. Краківська, буд. 15/17, літера А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
24101605
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(044) 296-05-40, (044) 296-05-14
6. Адреса електронної пошти:  
y@ung.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ung.com.ua/reports/osobliva-informaija-pro-emitenta>

08.12.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
07.12.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Рязанцева Олена Василівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів 07.12.2020 року прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Рязанцевої Олени Василівни. Пакетом акцій (у відсотках) або часткою, в статутному капіталі емітента (у відсотках) посадова особа не володіє.                      Дата прийняття рішення: 07 грудня 2020 р.                      Підстава та обґрунтування рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" прийнято відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 17 п. 9.1.7. Статуту ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".                      Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                      Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови Наглядової Ради - з 27.04.2017 р. до 07.12.2020 р.</p>					
07.12.2020	припинено повноваження	Секретар Наглядової ради	Бокова Наталя Геннадіївна		0,002785
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів 07.12.2020 року прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Бокової Наталі Геннадіївни, яка також займала посаду Секретаря Наглядової ради відповідно до рішення Наглядової ради від 27.04.2017 року (протокол № 170 від 27.04.2017р.). У зв'язку із припиненням згідно зазначеного рішення загальних зборів акціонерів повноважень члена Наглядової Ради припинені її повноваження Секретаря Наглядової Ради.                      Розмір пакета акцій (у відсотках) 0,002785%.                      Дата прийняття рішення: 07 грудня 2020 р.                      Підстава та обґрунтування рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" прийнято відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 17 п. 9.1.7. Статуту ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".                      Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                      Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Секретаря Наглядової Ради - з 27.04.2017 р. до 07.12.2020 р.</p>					
07.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Клевцур Геннадій Вікторович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів 07.12.2020 року прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Клевцура Геннадія Вікторовича. Пакетом акцій (у відсотках) або часткою, в статутному капіталі емітента (у відсотках) посадова особа не володіє.                      Дата прийняття рішення: 07 грудня 2020 р.                      Підстава та обґрунтування рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" прийнято відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 17 п. 9.1.7. Статуту ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".                      Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                      Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради - з 27.04.2017 р. до 07.12.2020 р.</p>					

07.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Рязанцева Олена Василівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів 07.12.2020 року прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Рязанцеву Олену Василівну, як представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЛІНГ". Рязанцева Олена Василівна не є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.</p> <p>Пакетом акцій (у відсотках) або часткою, в статутному капіталі емітента (у відсотках) посадова особа не володіє.</p> <p>Дата прийняття рішення: 07 грудня 2020 р.</p> <p>Підстава та обґрунтування рішення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Голови та членів Наглядової ради та відповідно до вимог Статуту Товариства та законодавства.</p> <p>Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
07.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ржевський Павло Миколайович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів 07.12.2020 року прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Ржевського Павла Миколайовича, як представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЛІНГ". Ржевський Павло Миколайович не є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.</p> <p>Пакетом акцій (у відсотках) або часткою, в статутному капіталі емітента (у відсотках) посадова особа не володіє.</p> <p>Дата прийняття рішення: 07 грудня 2020 р.</p> <p>Підстава та обґрунтування рішення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Голови та членів Наглядової ради та відповідно до вимог Статуту Товариства та законодавства.</p> <p>Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фахівець.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
07.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Бурхан Юлія Ігорівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів 07.12.2020 року прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Бурхан Юлію Ігорівну, як представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬПІНА". Бурхан Юлія Ігорівна не є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.</p> <p>Пакетом акцій (у відсотках) або часткою, в статутному капіталі емітента (у відсотках) посадова особа не володіє.</p> <p>Дата прийняття рішення: 07 грудня 2020 р.</p> <p>Підстава та обґрунтування рішення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Голови та членів Наглядової ради та відповідно до вимог Статуту Товариства та законодавства.</p> <p>Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
07.12.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Рязанцева Олена Василівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					

Наглядовою радою Товариства 07.12.2020 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Товариства Рязанцеву Олену Василівну.  
 Пакетом акцій (у відсотках) або часткою, в статутному капіталі емітента (у відсотках) посадова особа не володіє.  
 Дата прийняття рішення: 07 грудня 2020 р.  
 Підстава та обґрунтування рішення: відповідно до абз. 1 п. 9.2.5 Статуту Товариства та у зв'язку з обранням загальними зборами акціонерів 07.12.2020 року нового складу Наглядової ради.  
 Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки.  
 Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор.  
 Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
 Рязанцева Олена Василівна є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЛІНГ" та не є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.

07.12.2020	обрано	Член Наглядової ради/Секретар Наглядової ради	Бурхан Юлія Ігорівна		0
------------	--------	---	----------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Наглядовою радою Товариства 07.12.2020 р. прийнято рішення обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Бурхан Юлію Ігорівну.  
 Пакетом акцій (у відсотках) або часткою, в статутному капіталі емітента (у відсотках) посадова особа не володіє.  
 Дата прийняття рішення: 07 грудня 2020 р.  
 Підстава та обґрунтування рішення: відповідно до п. 9.2.15 Статуту Товариства та у зв'язку з обранням загальними зборами акціонерів 07.12.2020 року нового складу Наглядової ради.  
 Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки.  
 Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор.  
 Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
 Бурхан Юлія Ігорівна є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬПІНА" та не є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.