

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про скликання та дистанційне проведення**  
**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!**

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (скорочене найменування - ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", далі також "Товариство") прийнято рішення про скликання загальних зборів ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та дистанційне їх проведення.

22.07.2022 року - дата дистанційного проведення загальних зборів ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, із змінами та доповненнями (далі –Тимчасовий порядок), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022. Загальні збори акціонерів відбуватимуться дистанційно.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного**  
**дистанційних загальних зборів**  
**ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ":**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
12. Затвердження політики (положення) про винагороду органів управління та інших працівників Товариства.

<b>Проекти рішень з переліку питань</b> <b>проекту порядку денного дистанційних загальних зборів:</b>
<b>1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.</b>
1.1. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.
<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за</b>

**наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

- 3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

**4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

- 4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.**

- 5.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2021 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 495 890,77 грн.
- 5.2. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 5.3. Дивіденди за 2021 рік за привілейованими акціями в сумі 1 675,00 грн. (Одна тисяча шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок), виплатити за рахунок Резервного капіталу. Спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями – через депозитарну систему України, в порядку та строки встановлені Наглядовою радою Товариства 25.01.2022 року.
- 5.4. Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

**6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.**

- 6.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

**7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.**

- 7.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО», як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
- 7.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг (якщо призначений суб'єкт аудиторської діяльності не буде в змозі надати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді обрати іншого суб'єкта аудиторської діяльності).

**8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

- 8.1. 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 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 останньої річної фінансової звітності, з граничною вартістю кожного правочину 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів 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 останньої річної фінансової звітності;
- правочинів по реалізації Товариством цінних паперів, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 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 останньої річної фінансової звітності;*
- *правочинів по відступленню права вимоги, правочинів про переведення боргу, зарахуванню зустрічних взаємних вимог, про надання або отримання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, про надання та отримання позики, розірвання (припинення дії) або внесення будь-яких змін до вищезазначених правочинів, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;*
  - *правочинів стосовно розміщення грошових коштів на депозитах (договори банківського вкладу), з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;*
  - *правочинів щодо оренди нерухомого майна, про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, про виконання депозитарних операцій, в тому числі укладення, переукладення, внесення змін, автоматичного продовження дії (пролонгації), розірвання (припинення дії), з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.*

8.2. 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.

8.3. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих 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 останньої річної фінансової звітності Товариства.

## **9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

9.1. 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.*

9.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 22.07.2022 р.

9.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) 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 Товариства 22.07.2022 р.

## **10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.**

10.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- *Положення про Загальні збори акціонерів;*
- *Положення про Наглядову раду;*
- *Положення про Правління;*

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 22.07.2022 р.

10.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 22.07.2022 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

10.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 22.07.2022 р.

## **11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

11.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», затверджених рішенням загальних зборів Товариства 22.07.2022 р.

**12. Затвердження політики (положення) про винагороду органів управління та інших працівників Товариства.**

12.1. Затвердити політику (положення) про винагороду органів управління та інших працівників Товариства.

12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису політики (положення) про винагороду органів управління та інших працівників Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 18.07.2022 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункті 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями: <http://ung.com.ua>

11.07.2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (<http://ung.com.ua>) у розділі "Звіти" - "Повідомлення про проведення загальних зборів" за посиланням <http://ung.com.ua/reports/povidomlennja-pro-provedennja-zagalnih-zboriv>.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті,

зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1). за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2). нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3). депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 22.07.2022 року - день проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 години 22.07.2022 року), вважається таким, що не поданий.

#### **Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

#### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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.

Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах 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 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 загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень - [y@ung.com.ua](mailto:y@ung.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Іваненко Олександр Петрович – член Правління ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", начальник юридичного відділу.

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

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного..

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

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

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути подана на адресу Товариства в письмовій формі або направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням

його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

#### **Інформація про кількість акцій:**

Станом на 10.06.2022 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення 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 10.06.2022 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 66 142 (шістдесят шість тисяч сто сорок дві) штуки простих іменних акцій та 91 (дев'яносто 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.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	9044	10919
Основні засоби (за залишковою вартістю)	130	177
Запаси	620	403
Сумарна дебіторська заборгованість	3439	6488
Грошові кошти та їх еквіваленти	4620	3183
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2646)	(1150)
Власний капітал	8451	9948
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7181	7181
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	593	923
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1496)	(1152)
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

Телефон для довідок: (044) 296-05-40.

**ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"**