

ПОВІДОМЛЕННЯ
про 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!

24 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната номер 4, відбудуться загальні збори ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (скорочене найменування - ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ").

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2019 року з 11.40 год. до 11.55 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 загальних зборів, тобто на 24.00 год. 18.04.2019 року.

У 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 загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у 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 загальних зборах акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів, 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, 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 загальних зборів.

2. Прийняття рішення за питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю 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 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 Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 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 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) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- 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 загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- 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 загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

3.1. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити.

4.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

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

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2018

рік без зауважень та додаткових заходів.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
7.1. Затвердити прибуток у розмірі 42 4052,82 грн. (чотириста двадцять чотири тисячі п'ятдесят дві гривні 82 копійки), отриманий Товариством за 2018 рік та розподілити його наступним чином: <ul style="list-style-type: none"> - відрахування до Резервного капіталу 21 202,64 грн., що складає 5 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році; - направити для виплати дивідендів за 2018 рік за привілейованими акціями в сумі 1 675,00 грн. (Одна тисяча шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок), що складає 0,395 % від чистого прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік. Спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями – через депозитарну систему України, в порядку та строки встановлені Наглядовою Радою Товариства 23.01.2019 року; - з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, затвердити направлення грошових коштів в сумі 401175,18 грн. (чотириста одна тисяча сто сімдесят п'ять гривень 18 копійок), тобто 94,605 % чистого прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік, на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства. <p>- Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства в 2018 році не нараховувати та не сплачувати.</p>
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
9.1. Погодити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ», як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік, яке 07.09.2018 року обране Наглядовою Радою Товариства аудиторською фірмою Товариства, визначено умови Договору про надання аудиторських послуг та встановлено розмір оплати послуг аудиторської фірми Товариства.
9.2. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ», як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Наглядовій Раді Товариства обрати аудиторську фірму Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року, визначити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановити розмір оплати її послуг.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
10.1. 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 річної фінансової звітності за 2018 рік, з граничною вартістю кожного правочину 5 900 000,00 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок), а саме: <ul style="list-style-type: none"> - правочинів по придбання Товариством цінних паперів, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 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 2018 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 2018 рік; - правочинів по відступленню права вимоги, правочинів про переведення боргу, зарахуванню зустрічних взаємних вимог, про надання або отримання безповоротної фінансової допомоги, 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 2018 рік.
10.2. 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.
10.3. 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 річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 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 14 березня 2019 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 14 березня 2019 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.

Право голосу на загальних зборах Товариства 24 квітня 2019 року мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 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. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 23 квітня 2019 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. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Іваненко Олександр Петрович – член Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», начальник юридичного відділу.

24 квітня 2019 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

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, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

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 отримані 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 (найменування) 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.

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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на 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 загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 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 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 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 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 акціонерів на свій розсуд.

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

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

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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	10149	9804
Основні засоби (за залишковою вартістю)	147	69
Запаси	344	341
Сумарна дебіторська заборгованість	6178	6280
Грошові кошти та їх еквіваленти	3404	3038
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	426	495
Власний капітал	9757	9334
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7181	7181
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	392	470
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	424	493
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

Телефон для довідок: (044) 296-05-40.

ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»