

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)

Ідентифікаційний код: 24101605.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (скорочене найменування ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", надалі також "Товариство") прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних загальних зборів ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (далі також "загальні збори", "загальні збори акціонерів" або "дистанційні загальні збори") в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

31 липня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (дата завершення голосування).

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

26 липня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

21 липня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

27 липня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 год. 31 липня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

7. Внесення змін до Статуту ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення способу та порядку проведення оцінювання, оцінка рівня компетенції кандидатів у члени Наглядової Ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
14. Затвердження Політики (Положення) з питань винагороди членів органів управління Товариства.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:
<p>Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2022 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p>
<p>Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>2.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 730 540,98 грн (Сімсот тридцять тисяч п'ятсот сорок гривень 98 копійок).</p> <p>2.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.</p> <p>2.3. Дивіденди за 2022 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 25.01.2023.</p> <p>2.4. Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.</p>
<p>Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").</p>
<p>Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p>

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО" (ідентифікаційний код 38837733) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО" (ідентифікаційний код 38837733) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Питання 5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.**Проект рішення з цього питання:**

5.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік затвердити.

Питання 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.**Проект рішення з цього питання:**

6.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 - 2024 роки призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО" (ідентифікаційний код 38837733).

6.2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

6.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм).

Питання 7. Внесення змін до Статуту ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" шляхом викладення Статуту в новій редакції.**Проект рішення з цього питання:**

7.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

7.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

7.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

7.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання 8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ";
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" в нових редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

8.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення з цього питання:**

9.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.

9.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання 10. Визначення способу та порядку проведення оцінювання, оцінка рівня компетенції кандидатів у члени Наглядової Ради.**Проект рішення з цього питання:**

10.1. Здійснити оцінку рівня компетенції кандидатів шляхом аналізу наданих кожним кандидатом документів.

10.2. Визнати рівень компетенції кандидатів достатнім для можливості обрання на посади членів Наглядової Ради.

Питання 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

** Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.

Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**Проект рішення з цього питання:**

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" з членами Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та обраними членами Наглядової ради

Товариства.

12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Питання 13. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

13.1. Затвердити в новій редакції Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

13.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

Питання 14. Затвердження Політики (Положення) з питань винагороди членів органів управління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

14.1. Затвердити Політику (Положення) з питань винагороди членів органів управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", яке складається з Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та Положення про винагороду Голови та Членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

14.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Політику (Положення) з питань винагороди членів органів управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", яке складається з Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та Положення про винагороду Голови та Членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 7 та 8.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 8 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 7.

2) питання 9, 10, 11 та 12.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 10, 11 та 12 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 9.

3) питання 10 та 11.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 11 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 10.

4) питання 11 та 12.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 12 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 11.

Адреса веб-сайту ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" - <https://ung.com.ua>.

На сторінці веб-сайту Товариства "Повідомлення про проведення загальних зборів" - <https://ung.com.ua/reports/povidomlennja-pro-provedennja-zagalnikh-zboriv> (перехід з головної (титульної) сторінки веб-сайту Товариства <https://ung.com.ua> в розділ "Звіти" – "Повідомлення про проведення загальних зборів"), у встановлені строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами:

y@ung.com.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член Правління ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", начальник юридичного відділу, Іваненко Олександр Петрович. Контактна особа – Іваненко Олександр Петрович – член Правління ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", начальник юридичного відділу. Телефон для довідок: +38(044) 2960540, з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год) за фактичним місцезнаходженням Товариства – 02094, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А).

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера 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 кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної

ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний 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.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 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:

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

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

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Відповідно до п. 9.1.9 Статуту ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Кожний 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.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

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

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, 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. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером

(представником акціонера).

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

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 законодавством 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача 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.

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

До уваги акціонерів - власників привілейованих акцій.

Відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 3.4 Статуту ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення Загальними зборами Товариства таких питань:

1) припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

2) внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

3) внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;

4) зменшення статутного капіталу Товариства.

До переліку питань проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів 31 липня 2023 року не включені питання, передбачені ч. 5 ст. 28 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 3.4 Статуту ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яких мають право голосу акціонери - власники привілейованих акцій. Рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), винесених на розгляд загальних зборів Товариства 31 липня 2023 року приймаються без участі акціонерів - власників привілейованих акцій. Бюлетень/бюлетені для голосування власників привілейованих акцій товариства на загальних зборах 31 липня 2023 року не затверджуються та не розміщуються.

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

(інформацію наведено у відповідності до

*"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів",
затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826)*

Найменування показника	2021 рік	2022 рік
Усього активів	9044	8763
Основні засоби (за залишковою вартістю)	130	78
Запаси	620	326
Сумарна дебіторська заборгованість	3439	3745
Грошові кошти та їх еквіваленти	4620	3845
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2646)	(3376)
Власний капітал	8451	7719
Зареєстрований (статутний) капітал	7181	7181
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	593	983
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1496)	(730)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	70133	70133
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-21,35	-10,43

ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"