

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, кімната 42,
 ідентифікаційний код юридичної особи 32377038
 (далі також ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та «Товариство»)
 повідомляє про те, що 15 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
 01032, м. Київ, вулиця Л. Толстого, 57, Бізнес центр «Tower 101», 27 поверх

відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»
 відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

№	Найменування питання	Проекти рішень
1	<i>Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.</i>	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: - Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна; - Член Лічильної комісії – Кірсанова Ольга Михайлівна; - Член Лічильної комісії – Кугасенко Олексій Сергійович. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2	<i>Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду.</i>	2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» за 2017 рік.
3	<i>Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду.</i>	3.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Виконавчого органу ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» за 2017 рік.
4	<i>Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду.</i>	4.1. Прийняти до відома і затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» за 2017 рік.
5	<i>Про розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</i>	5.1. Прийняти до відома та затвердити річний звіт ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» за 2017 рік.
6	<i>Про розподіл прибутку і збитків Товариства.</i>	6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином: • 782 404 529,40 грн. (сімсот вісімдесят два мільйони чотириста чотири тисячі п'ятсот двадцять дев'ять гривень, 40 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів; • решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей). 6.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 782 404 529,40 грн. (сімсот вісімдесят два мільйони чотириста чотири тисячі п'ятсот двадцять дев'ять гривень, 40 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 457,02 грн. (чотириста п'ятдесят сім гривень, 02 копійки). 6.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 782 404 529,40 грн. (сімсот вісімдесят два мільйони чотириста чотири тисячі п'ятсот двадцять дев'ять гривень, 40 копійок) безпосередньо акціонерам до 15 серпня 2019 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства». 6.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013 році у встановленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплату дивідендів, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів.
7	<i>Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.</i>	7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (додається).

		<p>7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>7.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.</p>
8	<p><i>Прийняття рішення про відкликання (ліквідацію) виконавчого органу Товариства (колегіального) та створення нового виконавчого органу Товариства (одноосібного).</i></p>	<p>8.1. Відкликати (ліквідувати) колегіальний виконавчий орган Товариства – Дирекцію Товариства – та створити новий одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор Товариства.</p> <p>8.2. Встановити, що рішення про відкликання колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції Товариства – та створення нового одноосібного виконавчого органу Товариства – Директора Товариства – набуває чинності з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затвердженого в новій редакції цими Загальними зборами Товариства.</p>
9	<p><i>Прийняття рішення про припинення повноважень Директорів Дирекції Товариства та припинення дії трудових договорів (контрактів), укладених з Директорами Товариства.</i></p>	<p>9.1. Припинити повноваження Директорів Дирекції Товариства Захарчука Олексія Миколайовича, Гребенюк Наталію Олександрівну та Селищєва Олександра Миколайовича з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затвердженого в новій редакції цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>9.2. Виключити Захарчука Олексія Миколайовича, Гребенюк Наталію Олександрівну та Селищєва Олександра Миколайовича зі складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреностей, у тому числі підписувати договори.</p> <p>9.3. Припинити дії договорів (контрактів), укладених з Директорами Товариства шляхом укладання відповідних додаткових угод про їх розірвання, зобов'язати Наглядову раду Товариства затвердити та укласти вказані додаткові угоди.</p> <p>9.4. Зобов'язати Директорів Товариства передати печатки та штамп Товариства, статутні та інші документи Товариства, відповідальність за зберігання яких покладено на Виконавчий орган Товариства, особі, на яку буде покладено обов'язки Директора Товариства.</p>
10	<p><i>Прийняття рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства.</i></p>	<p>10.1. Обрати на посаду Директора Товариства Гребенюк Наталію Олександрівну з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затвердженого в новій редакції цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>10.2. Зобов'язати Наглядову раду Товариства затвердити та укласти від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Гребенюк Наталією Олександрівною, обраною на посаду Директора Товариства.</p>
11	<p><i>Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</i></p>	<p>11.1. Надати згоду на вчинення, укладання (схвалити) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» правочинів (договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків тощо) з продажу природного газу та похідних продуктів (в тому числі, але не виключно, газового конденсату) за цінами, які визначаються згідно із відповідними договорами, на загальну суму до і більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в об'ємі, який дорівнює видобутому Товариством природному газу протягом календарного року та виробленим похідним продуктам протягом календарного року, в тому числі, але не виключно, із особами, заінтересованими у вчиненні таких правочинів, зокрема із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 37719067), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕКОГАЗ» (код ЄДРПОУ 39727918), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 36511938), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36380332) тощо</p> <p>11.2. Уповноважити та доручити Виконавчому органу Товариства, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства визначити умови правочинів, вказаних у п. 11.1 цього рішення, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обсяг (кількість), якість, асортимент, ціну товару; - порядок, строки та умови виконання зобов'язань сторонами; - права та обов'язки сторін; - відповідальність сторін; - строк дії договору; - інші умови. <p>11.3. Встановити, що Виконавчий орган Товариства має право від імені Товариства вчиняти, укладати та підписувати правочини, передбачені пунктом 11.1. цього рішення, зокрема, вести переговори, остаточно погоджувати</p>

		умови, а також підписувати інші документи, пов'язані з укладенням, виконанням, зміною та/або розірванням правочинів, зазначених у пункті 11.1. цього рішення.
12	<i>Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.</i>	<p>12.1. Надати згоду на вчинення, укладання (схвалити) ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» правочинів (договору, додаткових угод, специфікацій, додатків тощо) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36380332) щодо продажу природного газу та/або похідних продуктів (в тому числі, але не виключно, газового конденсату) на загальну суму не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>12.2. Надати згоду на вчинення, укладання (схвалити) ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» правочинів (договору, додаткових угод, специфікацій, додатків тощо) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 37719067) щодо продажу природного газу та/або похідних продуктів (в тому числі, але не виключно, газового конденсату) на загальну суму не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>12.3. Надати згоду на вчинення, укладання (схвалити) ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» правочинів (договору, додаткових угод, специфікацій, додатків тощо) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕКОГАЗ» (код ЄДРПОУ 39727918) щодо продажу природного газу та/або похідних продуктів (в тому числі, але не виключно, газового конденсату) на загальну суму не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>12.4. Надати згоду на вчинення, укладання (схвалити) ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» правочинів (договору, додаткових угод, специфікацій, додатків тощо) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 36511938) щодо продажу природного газу та/або похідних продуктів (в тому числі, але не виключно, газового конденсату) на загальну суму не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>12.5. Надати згоду на вчинення, укладання (схвалити) ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» правочинів (договору, додаткових угод, специфікацій, додатків тощо) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗРОЗРОБКА» (код ЄДРПОУ 39598105) щодо продажу природного газу та/або похідних продуктів (в тому числі, але не виключно, газового конденсату) на загальну суму не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>12.6. Уповноважити та доручити Виконавчому органу Товариства, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства визначити умови правочинів, вказаних у пунктах 12.1. – 12.5. цього рішення, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обсяг (кількість), якість, асортимент, ціну товару; - порядок, строки та умови виконання зобов'язань сторонами; - відповідальність сторін; - строк дії договору; - інші умови. <p>12.7. Встановити, що Виконавчий орган Товариства має право від імені Товариства вчиняти, укладати та підписувати правочини, передбачені пунктами 12.1. – 12.5. цього рішення, зокрема, вести переговори, остаточно погоджувати умови, а також підписувати інші документи, пов'язані з укладенням, виконанням, зміною та/або розірванням правочинів, зазначених у пунктах 12.1. – 12.5. цього рішення.</p>
13	<i>Про схвалення вчиненого Товариством правочину.</i>	13.1. Схвалити договір поставки газу №2729-НГД від 18.08.2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕКОГАЗ» (код за ЄДРПОУ 39727918), (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання та підписання.

Перелік акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 15 лютого 2019 року, складається станом на 24 годину 11 лютого 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 15 лютого 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 08 січня 2019 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» 15 лютого 2019 року з 09 год. 20 хв. до 09 год. 50 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 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: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57, Бізнес центр «Tower 101», поверх 27 у робочі дні з 09:00 до 18:00. У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Захарчук Олексій Миколайович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57, Бізнес центр «Tower 101», поверх 27 у робочі дні з 09:00 до 18:00 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 1 711 970 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 1 711 970 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://dtek.com/investors_and_partners/asset/1501254066/.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»,
(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	19 574 438	12 466 827
Основні засоби (за залишковою вартістю)	326 4382	3 352 552
Запаси	115 785	151 013
Сумарна дебіторська заборгованість	14 399 750	8 005 001
Гроші та їх еквіваленти	4 616	34 868
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18 338 277	11 622 755
Власний капітал	18 359 677	11 644 155
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	17 120	17 120
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	198 194	220 137
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 016 567	602 535
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6 715 522	5 412 149
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 711 970	1 711 970
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3 922.68673	3 161.35738

Наглядова рада ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ».