

Акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз»

(місцезнаходження: 82660, Львівська обл., Сколівський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, буд. 14А, надалі - «Товариство»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - «Загальні збори»)

21 квітня 2021 року в 12.00 год. за адресою: Львівська обл., Сколівський район, смт. Славське, вул. Устияновича, 35 (пансіонат «Славський»), третій поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувається 21 квітня 2021 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 10-30 год. та закінчиться о 11-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 15 квітня 2021 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 19 526 522 868 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 19 449 472 674 шт.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (проект порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2020 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
7. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) З першого питання проекту порядку денного - «Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства»:

«Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- а) Карпа Павло Степанович - голова лічильної комісії;
- б) Борисов Олександр Андрійович та Копик Юлія Василівна - члени лічильної комісії.».

2) З другого питання проекту порядку денного - «Про затвердження звіту Директора Товариства за 2020 рік»:

«Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік (додається).».

3) З третього питання проекту порядку денного - «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік»:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).».

4) З четвертого питання проекту порядку денного - «Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (додається).».

5) З п'ятого питання проекту порядку денного - «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік»:

«Отриманий за 2020 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.»

6) З шостого питання проекту порядку денного - «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік»:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік (додаються).».

7) З сьомого питання проекту порядку денного - «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції»:

«1) Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).»

2) Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з правом видачі довіреностей.».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2020р.

Найменування показника	звітний 2020р.	попередній 2019р.*
Усього активів	11 499 498	10 494 342
Основні засоби	4 717 422	4 662 621
Довгострокові фінансові інвестиції	4 593 365	3 567 360
Запаси	14 679	100 760
Сумарна дебіторська заборгованість	1 302 587	1 787 162
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 711	1 525
Нерозподілений прибуток	3 815 487	2 356 003
Власний капітал	5 934 118	4 478 727
Статутний капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	2 355 308	1 642 538
Поточні зобов'язання	3 210 072	4 373 077
Чистий прибуток (збиток)	1 458 999	945 192
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 526 522 868	19 526 522 868
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	901	882

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2019р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 15.04.2020р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: www.okko.ua

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 Статуту Товариства, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: 82660, Львівська обл.,

Сколівський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, буд. 14А, перший поверх, офіс АТ «Концерн Галнафтогаз» №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення (Львівська обл., Сколівський район, смт. Славське, вул. Устияновича, 35 (пансіонат «Славський»), третій поверх, конференц-зал). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства розкриваються у встановленому законодавством порядку.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представнику акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування у Загальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, – Директор Товариства Н.І. Купибіда.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2989603 (вн. 4953) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада АТ «Концерн Галнафтогаз»