

Акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз»

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

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори») 18 травня 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 відбудеться 18 травня 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 12 травня 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 схвалення укладеного Товариством правочину.
3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину.

Перелік питань разом з проектом рішень 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 позачергових загальних зборів Товариства у складі:

а) Борисов Олексій Андрійович – голова лічильної комісії;

б) Карпа Павло Степанович та Копик Юлія Василівна – члени лічильної комісії.».

2) З другого питання проекту порядку денного – «Про схвалення укладеного Товариством правочину»: «Схвалити укладений 31 серпня 2018 року між Товариством та GNG Finance Limited (найменування на дату укладення договору – GNG Finance Public Limited) – юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 204091 (надалі – «ГНГ Фінанс Лімітед») Договір про внесення змін до укладеної 12 жовтня 2011 року між Товариством та ГНГ Фінанс Лімітед Угоди підписки щодо випуску Облігацій загальною номінальною вартістю 60 (шістдесят) мільйонів доларів США, які емітовані (випущені) ГНГ Фінанс Лімітед і належать Товариству (надалі – «Облігації»).».

3) З третього питання проекту порядку денного – «Про надання згоди на вчинення Товариством правочину»:

«1. Надати згоду на внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій від 12 жовтня 2011 року, укладеної між Товариством та ГНГ Фінанс Лімітед (надалі – «Угода підписки щодо випуску Облігацій») шляхом укладення договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій (проект договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій додається).

2. Надати повноваження директору Товариства Купибіді Назару Івановичу на укладення (підписання) від імені Товариства вищезгаданого договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій.».

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»