**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**"НАУКОВО-ВИРОБНИЦИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФТІНВЕСТ",**

місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, бул. М. Приймаченко, 1/27, ідентифікаційний код юридичної особи 22908289 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори)

які відбудуться 26 грудня 2019 року за адресою: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 62, офіс 17.

Початок Зборів о 10:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 09:15 до 09:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 19 грудня 2019 року на 24:00 годину.

Перелік питань, включених до порядку денного:

* 1. Обрання лічильної комісії.
	2. Обрання голови та секретаря Зборів.
	3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
	4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
	5. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
	6. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу.
	7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

*Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:*

1. Обрання лічильної комісії.

*Проект рішення:*

Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Майстренко Ганни Валеріївни.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

*Проект рішення:*

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Грицюк Олену Миколаївну; обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів – Майстренко Ганну Валеріївну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

*Проект рішення:*

Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів:

* Для доповідей по питанням порядку денного надати до 10 хв.
* Виступи та обговорення питання порядку денного – до 5 хв.
* Відповіді на питання - до 3 хв.

4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення:*

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити Статут в новій редакції.

5. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

*Проект рішення:*

Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Доручити виконавчому органу Товариств забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

6. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу.

*Проект рішення:*

Припинити 27.12.2019 року повноваження Президента Товариства Грицюк Олени Миколаївни та члена Ради Директорів Товариства Черниша Олександра Володимировича.

7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

*Проект рішення:*

Надати згоду на вчинення значного правочину щодо спорудження розвідувальної свердловини №4 Сергіївська Східно-Саратського нафтового родовища, загальною вартістю не більше 150 000 000,00 грн.

Уповноважити виконавчий орган Товариства укласти зазначені значні правочини на вказаних умовах та надати повноваження визначити інші умови на власний розсуд.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація, визначена законодавством: http://ukrnaftinvest.prat.in.ua/

Акціонери Товариства мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, протягом строку, що починає свій перебіг від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення шляхом особистого ознайомлення у робочі дні, та в робочий час за місцезнаходженням Товариства (оф.225) та за адресою: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 62, офіс 17 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Президент Товариства Грицюк О.М.), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 044 425 73 87.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 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.

Для реєстрації, участі і голосування на Зборах необхідно мати паспорт або інші, визначені законодавством документи, що посвідчують особу; представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Загальні збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення Зборів, тобто на 03 грудня 2019 року, становить 225 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення Зборів, тобто на 03 грудня 2019 року, становить 225 000 шт.