До відома акціонерів!

**Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест» - код ЄДРПОУ 22908289** (місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, бул. М. Приймаченко, 1/27) (надалі – Товариство/ ПрАТ «Укрнафтінвест»), Наглядова рада повідомляє про те, що **29 квітня 2021 року** **о 10:00 год.** відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства,

**Проект порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2020 р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 р.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного,**

**підготовлені Наглядовою радою:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Про обрання лічильної комісії та та прийняття рішення про припинення їх повноважень. | 1.1 Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Голуб Аліни Ігорівни повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрнафтінвест» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі |
| 2. | Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. | Обрати головою та секретарем зборів наступних осіб:  Головою зборів – Грицюк Олену Миколаївну;  Секретарем зборів – Голуб Аліну Ігорівну. |
| 3. | Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. | Затвердити наступний регламент загальних зборів:  1. Питання порядку денного зборів розглядається у послідовності, відповідно до тексту повідомлення.  2. Розгляд кожного питання порядку денного зборів відбувається у такій послідовності:  - голова зборів оголошує та доповідає по питанню порядку денного, що розглядається зборами та/або за необхідності – надає слово доповідачу з питань порядку денного зборів.  - голова зборів та/або доповідач в межах 10хв. надає присутнім інформацію щодо питань порядку денного зборів.  - кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3хв. має можливість виступити в дебатах або поставити голові зборів та/або доповідачу запитання стосовно питання порядку денного зборів, що розглядається.  - голова зборів та/або доповідач в межах 5хв. надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного зборів.  3. Після обговорення питання порядку денного Голова зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питань порядку денного, що розглядається.  4. Голосування з питань порядку денного – відкрите, з використанням бюлетенів. Голосування на зборах здійснюється за принципом : одна акція – один голос.  5. Голосування з питань порядку денного зборів здійснюється шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені для голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «За» або «Проти», або «Утримався».  6. Переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається.  7. Підсумки голосування, що відбулося під час проведення зборів до обрання лічильної комісії, здійснюється тимчасовою лічильною комісією і оголошується до початку розгляду наступних питань порядку денного зборів.  8. Підсумки голосування, що відбулося під час проведення зборів, підбивається членами лічильної комісії і оголошується після їх підбиття, після розгляду всіх питань порядку денного, але до завершення зборів.  9. Бюлетені для голосування визнаються членами лічильної комісії недійсними і не враховуються при підбитті підсумків голосування в наступних випадках:  - якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка бюлетеня;  - у разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера);  - якщо у бюлетені акціонером (представником акціонера) позначено більш ніж один варіант голосування за один проект рішення або не зроблено жодної позначки щодо варіантів голосування;  - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;  - у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосується варіантів голосування.  Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. |
| 4 | Звіт Наглядової ради Товариства за 2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. |
| 5. | Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. |
| 6. | Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2020р. | Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2020 рік. |
| 7. | Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020р. | Покрити збитки, отримані за підсумками роботи Товариства в 2020 році. за рахунок доходів в поточному році. |

Чергові загальні збори акціонерів будуть проведені за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 6.

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, які призначені на **29 квітня 2021 року**, відбудеться **29 квітня 2021 року** за місцем проведення зборів Товариства (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 6.) з 09 години 15 хвилин по 09 годину 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **23** **квітня 2021 року (станом на 24:00).**

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно надати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – рішення уповноваженого органу Товариства про призначення та наказ про вступ на посаду керівника;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі якщо довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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 щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п’ятниця), у робочий час (з 08:00 до 16:00; обідня перерва з 13:00 до 14:00) за адресою: 01042, м. Київ, бул. М. Приймаченко, 1/27, (оф. №225), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою.

Акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства – **www.ukrnaftinvest.prat.in.ua**

Телефон для довідок (044) 425-73-87

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Голуб Аліна Ігорівна

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 225 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 225 000 шт.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний  2020 | попередній 2019 |
| Усього активів | 71023 | 69219 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 16 | 416 |
| Запаси | 8 | 15 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7961 | 6787 |
| Гроші та їх еквіваленти | 32 | 88 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -7606 | -2627 |
| Власний капітал | 6569 | 11548 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 14175 | 14175 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 13841 | 12864 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 2039 | 1189 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -751 | 448 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 225000 | 225000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -3,33778 | 1,99111 |

**Наглядова рада ПрАТ «Укрнафтінвест»**