

**Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"**

(місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18, надалі – "Товариство")

**повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)**  
20 квітня 2017 року в 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 4 (АЗС з пунктом сервісного обслуговування, літера «Б»), другий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 20 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 09-30 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 13 квітня 2017 року.

**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 Олексій Андрійович та Маркевич Ігор Богданович - члени лічильної комісії."

2) З другого питання проекту порядку денного – "Про затвердження звіту Директора Товариства за 2016 рік":

"Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік (додається)."

3) З третього питання проекту порядку денного – "Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік":

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається)."

4) З четвертого питання проекту порядку денного – "Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік":

"Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (додаються)."

5) З п'ятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік":

"Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (додається)."

6) З шостого питання проекту порядку денного – "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік":

"Отриманий за 2016 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства."

7) З сьомого питання проекту порядку денного – "Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік":

"Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік (додаються)."

8) З восьмого 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."

9) З дев'ятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Загальні збори Товариства" в новій редакції":

"Затвердити Положення "Про Загальні збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Загальні збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається)."

10) З десятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції":

"Затвердити Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається)."

11) З одинадцятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Ревізійну комісію Товариства" в новій редакції":

"Затвердити Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Концерн Галнафтогаз"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається)."

12) З дванадцятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Директора Товариства" в новій редакції":

"Затвердити Положення "Про Директора ПАТ "Концерн Галнафтогаз"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Директора ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається)."

13) З тринадцятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції":

"Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ "Концерн Галнафтогаз" в новій редакції (нова редакція Кодексу корпоративного управління ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається)."

14) З чотирнадцятого питання проекту порядку денного – "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства":

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонова Віталія Борисовича, Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя Валерійовича, Кучабського Юрія Любомировича, Паська Олега Васильовича.».

15) З п'ятнадцятого питання проекту порядку денного - "Про обрання членів Наглядової ради Товариства":

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

16) З шістнадцятого питання проекту порядку денного - "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства":

«1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2) Обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.».

17) З сімнадцятого питання проекту порядку денного - "Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства":

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Демківа Ростислава Олеговича, Вайданич Наталії Тарасівни, Федака Олега Зіновійовича.».

18) З вісімнадцятого питання проекту порядку денного - "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства":

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

19) З дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного - "Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства":

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (проекти договорів додаються) та уповноважити Директора Товариства підписати зазначені договори.»

20) З двадцятого питання проекту порядку денного - "Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства":

«Установити, що з моменту прийняття цього рішення загальних зборів Товариства бюлетені для голосування на загальних зборах Товариства засвідчуються у спосіб визначений статутом Товариства, а рішення «Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства після 1 травня 2016 року», прийняте з десятого питання порядку денного річних загальних зборів Товариства від 20 квітня 2016 року, втрачає свою чинність.»

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2016р.

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2016 р.	Попередній, 2015 р.
Усього активів	10 708 448	11 186 379
Основні засоби	3 735 754	3 640 783
Довгострокові фінансові інвестиції	3 224 977	2 990 638
Запаси	229 661	209 905
Сумарна дебіторська заборгованість	3 309 703	3 087 867
Грошові кошти та їх еквіваленти	969	1 029 749
Нерозподілений прибуток	800 642	488 225
Власний капітал	2 863 250	2 532 083
Статутний капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	4 537 794	5 390 130
Поточні зобов'язання	3 307 404	3 264 166
Чистий прибуток (збиток)	316 720	77 233
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)	852	641

\* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2015р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 20.04.2016р.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.okko.ua](http://www.okko.ua)**

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 9.4.1 Статуту, 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: м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18, другий поверх, офіс ПАТ «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 (м. Київ, вул. Семена Скляренка, 4 (АЗС з пунктом сервісного обслуговування, літера «Б»), другий поверх, конференц-зал).

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. 1136) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

*Наглядова рада ПАТ «Концерн Галнафтогаз»*