

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз».
- 1.2. Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство.
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31729918.
- 1.4. Місцезнаходження емітента: 79056, Львівська область, м.Львів, вул.Пластова, б.1.
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 298-96-01, (032) 298-96-02.
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@gng.com.ua.
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.galnaftogas.com.ua.
- 1.8. Вид особливої інформації: рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

2. Текст повідомлення

Загальні збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз", 19 квітня 2012 р. у зв'язку із необхідністю приведення кількісного складу Наглядової ради у відповідність до вимог статуту Товариства та з урахуванням вимог чинного законодавства, прийняли рішення (протокол № 01/12) про припинення повноважень:

Антонова Віталія Борисовича - Голови Наглядової ради(паспорт: КА 125794, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 07.03.1996р., розмір пакета акцій Товариства, які належать 100 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0.0000 %, перебував на посаді протягом 1 року). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Антонової Наталії Володимирівни - члена Наглядової ради(паспорт: КС 381499, виданий Галицький РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській обл., 21.04. 2003р., не володіє акціями Товариства, перебувала на посаді протягом 1 року). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Гегедиша Олександра Мигальовича - члена Наглядової ради(паспорт ВР 197781, виданий Мукачівським МВ УМВС України у Закарпатській області 27.05.2005р., не є власником акцій Товариства, перебував на посаді протягом 1 року). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Даниляка Василя Валерійовича - член Наглядової ради(паспорт: КВ 386991, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 24.03.2000р., не є власником акцій Товариства, перебував на посаді протягом 1 року). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Коланджелі Маттео - члена Наглядової ради (не є власником акцій Товариства, перебував на посаді протягом 1 року). Згоди на розкриття паспортних даних не дано. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Кучабського Юрія Любомировича - члена Наглядової ради(паспорт: КВ 176709 , виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05.07.1999р., розмір пакета акцій Товариства, які належать 19939169 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0.10211 %, перебував на посаді протягом 1 року). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Паська Олега Васильовича - члена Наглядової ради(паспорт: КС 063798, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.11.2002р., розмір пакета акцій Товариства, які належать 1233425 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0.00632 %, перебував на посаді протягом 1 року). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Паавела Урмаса - члена Наглядової ради (не є власником акцій Товариства, перебував на посаді протягом 1 року). Згоди на розкриття паспортних даних не дано. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальні збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз" рішенням від 19 квітня 2012 р. (протокол № 01/12) обрали членом Наглядової ради Товариства, а члени Наглядової ради Товариства рішенням від 19 квітня 2012 р. (протокол №07/12), обрали Головою Наглядової ради Антонова Віталія Борисовича (розмір пакета акцій Товариства, які належать 100 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0.0000 %). Антонов В.Б. протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: директор Стрийського міського альпіністсько-туристичного клубу "Карпати", директор Львівської обласної рятівної служби Червоного Хреста; директор, економіст Виробничо-торгового підприємства "Карат Лтд", голова правління ЗАТ "Галнафтогаз"; голова правління Спільного українсько-литовського підприємства "Галнафта-Вентус"; голова спостережної ради ЗАТ "Галнафтогаз" (з 28.07.2000 перейменоване у ВАТ "Галнафтогаз"); голова ради товариства ВАТ "Концерн Галнафтогаз" (з 31.03.2004 переведений на посаду за сумісництвом); президент Іноземного підприємства "Універсальна інвестиційна група", голова Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз"(ПАТ «Концерн Галнафтогаз»). В зазначеній посадовій особі немає непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Загальні збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз" рішенням від 19 квітня 2012 р. (протокол № 01/12) також обрали членами Наглядової ради Товариства:

Гегедиша Олександра Мигальовича (не є власником акцій Товариства). Гегедиш О.М. протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: художник-виконавець ІV розряду Мукачівської художньо-оформлювальної майстерні Закарпатського виробничого художньо-оформлювального комбінату; директор підприємства ВТП "Стайлінг ЛТД"; голова кооперативу "Лідер"; заступник директора по розвитку виробництва ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Ужгород"; начальник АЗС №1 м.Чоп ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Ужгород"; начальник АЗС №1 м.Чоп ДП "Ужгороднафтопродукт"; заступник директора з розвитку АЗС ДП "Ужгороднафтопродукт"; директор ДП "Вінницянафтопродукт" ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; директор Вінницької філії ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; директор ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз». В зазначеній посадовій особі немає непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Даниляка Василя Валерійовича (не є власником акцій Товариства).Даниляк В.В. протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: економіст-математик ВТП "Карат Трейдинг"; економіст-бухгалтер, заступник голови правління ЗАТ "Галнафтогаз"; заступник голови правління, головний бухгалтер Спільного українсько-литовського підприємства "Галнафта-Вентус"; начальник аналітично-ревізійного відділу ЗАТ "Галнафтогаз"; фінансовий директор ВАТ

"Вінницянафтопродукт"; начальник фінансового відділу ВАТ "Галнафтогаз"; директор фінансового департаменту ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; виконавчий директор Іноземного підприємства "Універсальна інвестиційна група"; директор ТОВ "Універсальна інвестиційна група", член Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз». В зазначеній посадовій особі немає непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Кучабського Юрія Любомировича (розмір пакета акцій Товариства, які належать 19939169 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0.10211 %). Кучабський Ю.Л. протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: економіст-математик ВТП "КАРАТ ЛТД"; старший менеджер-економіст ЗАТ "Галнафтогаз"; з фінансовий директор ЗАТ "Галнафтогаз"; заступник голови правління з фінансових питань Спільного українсько - литовського підприємства "Галнафта-Вентус"; голова правління ЗАТ "Галнафтогаз" (28.07.2000 ЗАТ "Галнафтогаз" перейменоване у ВАТ "Галнафтогаз"; Генеральний директор ВАТ "Концерн Галнафтогаз", перший заступник Голови Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз». В зазначеній посадовій особі немає непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Паська Олега Васильовича (розмір пакета акцій Товариства, які належать 1233425 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0.00632 %).Пасько О.В. протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: старший державний податковий інспектор відділу зборів та стягнень податків з фізичних осіб державної податкової інспекції по Львівській області; головний державний податковий інспектор відділу примусового стягнення податків Державної податкової адміністрації у Львівській області; головний державний податковий ревізор-інспектор відділу примусового стягнення реалізацією майна Державної податкової адміністрації у Львівській області; юрисконсульт ЗАТ "Галнафтогаз" (28.07.2000 ЗАТ "Галнафтогаз" перейменоване у ВАТ "Галнафтогаз"); юрисконсульт ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; директор юридичного департаменту ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; директор з правового забезпечення ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз». В зазначеній посадовій особі немає непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

За підсумками підрахунку голосів на річних загальних зборах Товариства, які відбулись 19.04.2012р. кандидатури Антонова Віталія Борисовича, Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя Валерійовича, Кучабського Юрія Любомировича, Паська Олега Васильовича набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а відтак згідно з ч.4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» є обраними до складу Наглядової ради Товариства, а Наглядова рада вважається сформованою. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом. Паспортні дані обраних осіб наведені вище.

19 квітня 2012р. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", з урахуванням прийняття загальними зборами рішення про внесення змін до статуту Товариства та

затвердження статуту Товариства у новій редакції, прийняла рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства – Купибіди Назара Івановича(протокол №07/12).

Купибіда Назар Іванович (паспорт: КС 277919, виданий Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області 07.10.2003р.) є власником пакета акцій Товариства 11389806 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,05833 %. Перебував на посаді 32 місяці. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

19 квітня 2012р. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", з урахуванням прийняття загальними зборами рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції, прийняла рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства (протокол №07/12):

Лексікової Олени Едуардівни (є власником пакета акцій Товариства 2061913 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,01056 %, перебувала на посаді 32 місяці, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини). Згоди на розкриття паспортних даних не дано.

Антонова Олега Юрійовича (не є власником акцій Товариства, перебував на посаді 32 місяці, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини). Згоди на розкриття паспортних даних не дано.

Вишневського Андрія Антоновича (є власником пакета акцій Товариства 373403 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,00191 %, перебував на посаді 32 місяці, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини). Згоди на розкриття паспортних даних не дано.

Дмитріва Василя Мар`яновича (не є власником акцій Товариства, перебував на посаді 32 місяці, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини). Згоди на розкриття паспортних даних не дано.

Сивого Романа Богдановича (не є власником акцій Товариства, перебував на посаді 32 місяці, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини). Згоди на розкриття паспортних даних не дано.

19 квітня 2012р. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", з урахуванням прийняття загальними зборами рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції, беручи до уваги припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, прийняла рішення про обрання (призначення) Директором Товариства Купибіди Назара Івановича (протокол №07/12).

Купибіда Н.І. протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: бухгалтер-економіст ДП "Лаковар" ВАТ "Львівський лакофарбовий завод"; спеціаліст 3-ї категорії аналітично-ревізійного відділу ЗАТ "Галнафтогаз"; спеціаліст 2 категорії фінансового департаменту ВАТ "Галнафтогаз"; спеціаліст фінансового департаменту, начальник фінансового відділу фінансового департаменту, директор фінансового департаменту, фінансовий директор, член Наглядової ради товариства-фінансовий директор, директор фінансового департаменту ВАТ "Концерн Галнафтогаз". В зазначеній посадовій особі немає непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності. Купибіда Н.І. є власником пакета акцій Товариства 11389806 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,05833 %. Відповідно до статуту Товариства Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень (відкликання) Директора Товариства.

3.Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Директор ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - Н.І.Купибіда.