

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	32377038
Місцезнаходження	02660, м. Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, кімната 42
Дата і час початку проведення загальних зборів	02.12.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09.12.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про визначення місцезнаходження Товариства. 2. Включення додаткових видів діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 3. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру дивідендів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання проекту порядку денного № 1: Про визначення місцезнаходження Товариства. Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного: 1.1. Визначити місцезнаходження Товариства за такою адресою: 02094, Україна, місто Київ, вулиця Якова Гніздовського, 15-Д, кімната 13. Питання проекту порядку денного № 2: Включення додаткових видів діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного: 2.1. Додати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань такі види діяльності: 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 43.13 Розвідувальне буріння; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 42.21 Будівництво трубопроводів; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 41.10 Організація будівництва будівель; 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; 71.11 Діяльність у сфері архітектури; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 71.20 Технічні випробування та дослідження; 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; 62.01 Комп'ютерне програмування; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 43.21 Електромонтажні роботи; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; 95.12 Ремонт обладнання зв'язку; 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю. Питання проекту порядку денного № 3:

	Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру дивідендів. Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного: 3.1. Направити на виплату дивідендів прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 2 919 542 278,90 грн (два мільярди дев'ятсот дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі двісті сімдесят вісім гривень, 90 копійок). 3.2. Затвердити загальний розмір дивідендів – 2 919 542 278,90 грн (два мільярди дев'ятсот дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі двісті сімдесят вісім гривень, 90 копійок) та розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 1 705,37 грн. 3.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів у розмірі 2 919 542 278,90 грн (два мільярди дев'ятсот дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі двісті сімдесят вісім гривень, 90 копійок) безпосередньо акціонерам до 01 травня 2025 року у відповідності до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства". 3.4. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства у встановленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплати дивідендів.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://ngv.com.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	До дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Заїка Оксана Сергіївна, контактний номер: +380 44 594 45 76. Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства: ZaikaOS@dtek.com. Товариство, до дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів Товариства, зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства https://ngv.com.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/ з повідомленням про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у позачергових Загальних зборах Товариства. Крім цього, після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, акціонерам надаються права визначені статтею 27 та іншими нормами Закону України "Про акціонерні Товариства" та Статуту Товариства, зокрема про отримання інформації про господарську діяльність Товариства, надання пропозицій до проекту порядку денного, участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, тощо.
Порядок надання акціонерами пропозицій	Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених

до проекту порядку денного загальних зборів	до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (надалі – "Порядок"). Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства: ZaikaOS@dtek.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на позачергових Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових Загальних зборах Товариства направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адреси електронної пошти для запитів акціонерів (їх представників), що зазначені вище в цьому повідомленні. Голосування на позачергових Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитись виключно з використанням бюлетенів. Товариство розміщує 02 грудня 2024 року затверджений бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства https://ngv.com.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/. Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з таких способів: 1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором: • нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або • депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно із зазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у

	бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 02.12.2024 11:00 Завершення: 12.12.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	немає відомостей - оскільки в порядку денному немає питання про зменшення розміру статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальна кількість акцій Товариства складає 1 711 970 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 1 711 970 шт. (загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, зазначається після отримання відповідного переліку осіб від ПАТ «Національний депозитарій України»).
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 07.11.2024
Дата складання повідомлення	11.11.2024