

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	18.06.2024 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	25.06.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності. 3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки. 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. 6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. 8. Про схвалення вчинених Товариством правочинів. Між питаннями, що включені до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання проекту порядку денного № 1: Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного: 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік (додається). 1.2. Особу, що обіймала посаду Директора Товариства в 2023 році, а саме пані Гребенюк Наталію Олександрівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо її діяльності на посаді Директора Товариства в 2023 році, за винятком випадків вчинення нею недобросовісних дій. Питання проекту порядку денного № 2: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності. Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається). 2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати. 2.3. Осіб, що обіймали посади Голови, Секретаря та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме: пані Москаленко Олександрю Юріївну, пані Ярмач Ольгу Вікторівну, пана Онищенко Олександра Валерійовича та пана Максименка Дмитра Дмитровича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови, Секретаря та членів Наглядової ради Товариства у 2023 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

Питання проекту порядку денного № 3:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

Питання проекту порядку денного № 4:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 – 2025 роки.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства складатиме не більше ніж 996 000 (дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) гривень без ПДВ за кожний рік.

Питання проекту порядку денного № 5:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додається).

5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2023 рік не розподіляти.

Питання проекту порядку денного № 6:

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

6.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме правочинів з реалізації (продажу) вуглеводнів (нафти, природного газу, газового конденсату тощо) граничною сукупною вартістю не більше 9 000 000 000 (дев'ять мільярдів) гривень без ПДВ.

6.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства - не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1.

6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1., щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення - без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Питання проекту порядку денного № 7:

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

7.1. Попередньо схвалити вчинення, надати згоду на вчинення, укладення (схвалити) Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочину, додаткових угод тощо), зокрема, щодо продажу (реалізації) природного газу, газового конденсату, нафти, виконання робіт з буріння та інших пов'язаних робіт і послуг у сфері добування нафти та природного газу, задля забезпечення здійснення господарської діяльності, а також інших правочинів, які можуть бути пов'язані з виконанням зобов'язань за правочинами щодо зазначених

	товарів, робіт та послуг, за цінами, які визначаються згідно з відповідними правочинами, на загальну граничну суму правочину, без ПДВ, не більше 100 відсотків вартості активів Товариства протягом кожного одного року з дати прийняття цього рішення, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та ? або інших корпоративних прав. 7.2. Уповноважити та доручити Виконавчому органу Товариства, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства визначити умови правочинів (схвалити), передбачених у пункті 7.1 цього рішення, зокрема: - предмет; - обсяг (кількість), якість, асортимент, ціну; - порядок, строки та умови виконання зобов'язань сторонами; - права та обов'язки сторін; - відповідальність сторін; - строк дії договору; - інші умови. 7.3. Встановити, що Виконавчий орган Товариства має право від імені Товариства самостійно або шляхом доручення особі, уповноваженій на це відповідною довіреністю, вчиняти, укладати та підписувати правочини, передбачені у пункті 7.1 цього рішення, зокрема, вести переговори, остаточно погоджувати умови, а також підписувати інші документи, пов'язані з укладенням, виконанням, зміною та/або розірванням правочинів, передбачені у пункті 7.1 цього рішення. 7.4. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених у пункті 7.1 цього рішення. Питання проекту порядку денного № 8: Про схвалення вчинених Товариством правочинів. Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного: 8.1. Схвалити, надати згоду на вчинення, укладені Товариством правочини (правочини, додаткові угоди тощо), зокрема, щодо продажу (реалізації) природного газу, газового конденсату, нафти, виконання робіт з буріння та інших пов'язаних робіт і послуг у сфері добування нафти та природного газу, задля забезпечення здійснення господарської діяльності, а також інші правочини, які пов'язані з виконанням зобов'язань за правочинами щодо зазначених товарів, робіт та послуг, за цінами, які визначаються згідно з відповідними правочинами, на загальну суму правочину не більше 25 відсотків вартості активів Товариства протягом кожного одного попереднього року, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та ? або інших корпоративних прав. 8.2. Уповноважити та доручити Виконавчому органу Товариства, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства визначити умови правочинів (схвалити), вказаних у пункті 8.1 цього рішення, зокрема: - предмет; - обсяг (кількість), якість, асортимент, ціну; - порядок, строки та умови виконання зобов'язань сторонами; - права та обов'язки сторін; - відповідальність сторін; - строк дії договору; - інші умови. 8.3. Встановити, що дії Виконавчого органу щодо вчинення правочинів, зазначених у пункті 8.1 цього рішення, схвалені, Виконавчий орган Товариства має право від імені Товариства самостійно або шляхом доручення особі, уповноваженій на це відповідною довіреністю, вчиняти, укладати та підписувати правочини, зазначені у пункті 8.1 цього рішення, зокрема, вести переговори, остаточно погоджувати умови, а також підписувати інші документи, пов'язані з укладенням, виконанням, зміною та/або розірванням правочинів, зазначених у пункті 8.1 цього рішення.
--	--

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://dtek.com/investors_and_partners/asset/1501254066
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 річних Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 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 річних Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства: ZaikaOS@dtek.com. Товариство, до дати дистанційного проведення річних 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://dtek.com/investors_and_partners/asset/1501254066 з повідомленням про проведення річних Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах Товариства. Крім цього, після отримання повідомлення про проведення річних 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 річних Загальних зборах Товариства, тощо.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 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 річних 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 річних Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних 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 річних 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 річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитися виключно з використанням бюлетенів. Товариство розміщує 18 червня 2024 року затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства https://dtek.com/investors_and_partners/asset/1501254066. Бюлетень для голосування на річних 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 річних 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: 18.06.2024 11:00 Завершення: 28.06.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
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 15.05.2024
Дата складання повідомлення	22.05.2024