

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 260/3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Гребенюк Н.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
02094, м.Київ, Київ, Магнітогорська 1, кімната 42
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
32377038
- Міжміський код та телефон, факс:
+380442246888, -
- Адреса електронної пошти:
ngd-docflow@dtek.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[https://dtek.com/investors_and_partners/
asset/1501254066](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/1501254066)

(URL-адреса веб-сайту)

02.01.2024

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
29.12.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради, член Наглядової ради	Максименко Дмитро Дмитрович	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення про припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження Голови та члена Наглядової ради Максименко Дмитра Дмитровича. Максименко Д.Д. пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 26.04.2017.					
29.12.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради, секретар Наглядової ради	Москаленко Олександра Юріївна	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення про припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження Секретаря та члена Наглядової ради Москаленко Олександри Юріївни. Москаленко О.Ю. пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебувала з 26.04.2017.					
29.12.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ярмак Ольга Вікторівна	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення про припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження члена Наглядової ради Ярмак Ольги Вікторівни. Ярмак О.В. пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебувала з 26.04.2017.					
29.12.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Онищенко Олександр Валерійович	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених					

26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження члена Наглядової ради Онищенко Олександра Валерійовича. Онищенко О.В. пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 26.04.2017.					
29.12.2023	обрано	член Наглядової ради	Москаленко Олександра Юріївна	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення обрати Москаленко Олександру Юріївну членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера DTEK OIL&GAS PRODUCTION B.V. Москаленко О.Ю. обрана безстроково, пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які Москаленко О.Ю. обіймала протягом останніх п'яти років: керівник департаменту, директор ТОВ "ДТЕК".					
29.12.2023	обрано	член Наглядової ради	Усатюк Дмитро Вікторович	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення обрати Усатюка Дмитра Вікторовича членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Усатюк Д.В. обраний безстроково, пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які Усатюк Д.В. обіймав протягом останніх п'яти років: 2020 - АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", заступник директора департаменту правового забезпечення, 2018-2020 - ТОВ "Капітал Стратегія Лідерство", заступник директора з правового забезпечення.					
29.12.2023	обрано	член Наглядової ради	Лосев Валерій Геннадійович	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення обрати Лосева Валерія Геннадійовича членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Лосев В.Г. обраний безстроково, пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які Лосев В.Г. обіймав протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Міжнародна науково-технологічна компанія "Ментанова".					
29.12.2023	обрано	член Наглядової ради	Ярмак Ольга Вікторівна	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення обрати Ярмак Ольгу Вікторівну членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера Salazie B.V. Ярмак О.В. обрана безстроково, пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які Ярмак О.В. обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Правовий Стандарт", директор.					
29.12.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Полосін Олександр Вікторович	-	0

Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення про припинення повноважень усього складу Ревізійної комісії Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження члена Ревізійної комісії Полосіна Олександра Вікторовича. Полосін О.В. пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії Товариства перебував з 26.04.2017.					
29.12.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Примушко Леся Василівна	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення про припинення повноважень усього складу Ревізійної комісії Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження члена Ревізійної комісії Примушко Лесі Василівни. Примушко Л.В. пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії Товариства перебувала з 26.04.2017.					
29.12.2023	обрано	член Ревізійної комісії	Полосін Олександр Вікторович	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення обрати Полосіна Олександра Вікторовича членом Ревізійної комісії Товариства. Полосін О.В. обраний безстроково, пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які Полосін О.В. обіймав протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ДТЕК".					
29.12.2023	обрано	член Ревізійної комісії	Щедрін Леонід Дмитрович	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення обрати Щедріна Леоніда Дмитровича членом Ревізійної комісії Товариства. Щедрін Л.Д. обраний безстроково, пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які Щедрін Л.Д. обіймав протягом останніх п'яти років: керівник департаменту ТОВ "ДТЕК".					
29.12.2023	обрано	член Ревізійної комісії	Примушко Леся Василівна	-	0
Зміст інформації:					
29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення обрати Примушко Лесю Василівну членом Ревізійної комісії Товариства. Примушко Л.В. обрана безстроково, пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які Примушко Л.В. обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Правовий Стандарт", головний юрисконсульт.					
29.12.2023	обрано	Директор	Гребенюк Наталія Олександрівна	-	0

Зміст інформації:

29.12.2023 складено протокол Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нафтогазвидобування" (далі - Товариство), проведених 26.12.2023 (дата складання протоколу - 29.12.2023), про підсумки голосування, відповідно до якого прийнято рішення обрати на посаду Директора Товариства Гребенюк Наталію Олександрівну.

Гребенюк Н.О. обрана безстроково, пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які Гребенюк Н.О. обіймала протягом останніх п'яти років: директор Товариства. Виконавчий директор ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ".