

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, кімната 42,
ідентифікаційний код юридичної особи 32377038

(далі також ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та «Товариство»)

повідомляє про те, що **19 грудня 2020 року о 10 год. 00 хв.** за адресою:
04119, Україна, м. Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 8 (літера 20А) (Unit.city, B12, аудиторія 202)

відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»
відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори Товариства).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

1	Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства: - Моргун Ігор Миколайович, - Кірсанова Ольга Михайлівна, - Бражник Дмитро Володимирович.
2	Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.	2.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства (додається).
3	Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру дивідендів.	3.1. Направити на виплату дивідендів нерозподілений прибуток Товариства за 2014 рік у розмірі 1 728 011 158,90 грн. (один мільярд сімсот двадцять вісім мільйонів одинадцять тисяч сто п'ятдесят вісім гривень, 90 коп.). 3.2. Затвердити загальний розмір дивідендів – 1 728 011 158,90 грн. (один мільярд сімсот двадцять вісім мільйонів одинадцять тисяч сто п'ятдесят вісім гривень, 90 коп.) та розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 1 009,37 грн. (одна тисяча дев'ять гривень 37 коп.). 3.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів у розмірі 1 728 011 158,90 грн. (один мільярд сімсот двадцять вісім мільйонів одинадцять тисяч сто п'ятдесят вісім гривень, 90 коп.) безпосередньо акціонерам до 15 червня 2021 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства». 3.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства у встановленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплати дивідендів, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів.

Перелік акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, призначених на 19 грудня 2020 року, складається станом на 24 годину 15 грудня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 грудня 2020 року Загальних зборів Товариства – 23 листопада 2020 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» 19 грудня 2020 року з 09 год. 20 хв. до 09 год. 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства,

а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, за адресою: 04119, Україна, м. Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 8 (літера 20Д), у робочі дні з 09:00 до 18:00. У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Гребенюк Наталія Олександрівна.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 04119, Україна, м. Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 8 (літера 20Д), у робочі дні з 09:00 до 18:00 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведення Загальних зборів.

Акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства.

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://dtek.com/investors_and_partners/asset/1501254066/.

За інформацією звертатися за телефоном: +38(050)531-53-71.

Наглядова рада ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ».