

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 **«08» квітня 2021 року о 16 год. 00 хв.** за адресою:
04119, Україна, м. Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 8 (літера 20Д) (Unit.city, B12)

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: - Голова Лічильної комісії - Моргун Ігор Миколайович; Члени Лічильної комісії: - Кірсанова Ольга Михайлівна, - Бражник Дмитро Володимирович.
2	Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства	2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства Заїку Оксану Сергіївну та Секретарем Загальних зборів Товариства – Колоду Григорія Євгенійовича. 2.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати протокол цих Загальних зборів Товариства.
3	Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.	3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства (додається).
4.	Надання Товариством поруки та укладення інших значних правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу	4.1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) NGD HOLDINGS B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 65943112 (надалі – «Емітент»), та/або (б) DTEK OIL&GAS B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34284942 та/або (в) ТОВ "НГД ХОЛДИНГ", юридичною особою, що створена за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 44111029 та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DTEK OIL&GAS HOLDINGS B.V., юридична особа, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 78447208 (надалі – «DOGHBV») володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – юридичні особи, зареєстровані в Україні – «Поручителі» , та юридичні особи, зареєстровані в інших країнах – «Гаранти») (надалі DOGHBV, Емітент, Поручителі, Гаранти та Додаткові Гаранти разом - «Група DOGHBV»), за: 4.1.1. борговими цінними паперами (облігаціями) (надалі – «Облігації»), які будуть випущені та розміщені Емітентом на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 425 000 000,00 (чотиреста двадцять п'ять мільйонів) доларів США зі ставкою купону 6,75% річних відповідно до договору про довірче управління (Trust Deed) між, із-поміж інших, Товариством та/або будь-якими іншими компаніями, які входять до Групи DOGHBV (надалі – «Договір про довірче управління»); та/або 4.1.2. за поруками, що надані та/або можуть бути надані іншими Поручителями (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або 4.1.3. за гарантіями, що надані та/або можуть бути надані Гарантами (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або 4.1.4. всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно з умовами випуску та розміщення або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, рефінансування та/або часткове/повне погашення та/або перевипуск та/або зміни умов випуску таких Облігацій. 4.2. Надати згоду на: 4.2.1. укладання та підписання Товариством в якості поручителя договору поруки (Deed of Surety/ Surety Agreement/ Suretyship Agreement/ Suretyship) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 4.1 цього рішення;

		4.2.2. з урахуванням зазначеного у підпункті 4.2.1 рішення – здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поручки. 4.3. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі, без обмежень, Договір про довірче управління, договори про субординацію заборгованості, договір про забезпечення, гарантії та відшкодування (representation, warranty and indemnity agreement)), що мають бути вчинені відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій та обміном / рефінансуванням / погашенням / перевипуском та/або змінами умов випуску Облігацій, шляхом вчинення / укладання / підписання / надання / видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів, свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, в тому числі, але не виключно, у зв'язку з укладанням Договору поручки та пов'язаних з ними документів, у яких можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи»). 4.4. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору поручки та/або інших Транзакційних документів відповідно до рішень, що зазначені у пунктах 4.1 – 4.3, здійснюється на наступних умовах: 4.4.1. Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору поручки та/або інших Транзакційних документів; 4.4.2. укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору поручки, договорів про субординацію боргу та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода / погодження / затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства. 4.5. З урахуванням рішення, що зазначене у пункті 4.4, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі будь-якої такої довіреності Загальними зборами та/або Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір поручки, Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій та/або рефінансуванням та/або частковим/повним погашенням та/або перевипуском та/або зміною умов випуску таких Облігацій та/або у зв'язку з Договором поручки та/або іншими Транзакційними документами.
5.	Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	5.1. Надати згоду на вчинення Товариством Договору поручки та Транзакційних документів, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що тимчасово виконує його обов'язки, без необхідності отримання окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проєктів Договору поручки та Транзакційних документів, окрім умов Облігацій, яких стосуються такі договори та документи і які зазначені у пункті 4.1.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, призначених на 08 квітня 2021 року, складається станом на 24 годину 02 квітня 2021 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 08 квітня 2021 року Загальних зборів Товариства – 12 березня 2021 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» 08 квітня 2021 року з 15 год. 20 хв. до 15 год. 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства акціонерам 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 складання 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».