

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРГАЗВИДОБУТОК",**

місцезнаходження: Україна, 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 7, ідентифікаційний код юридичної особи 25635581 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори) які відбудуться 31 січня 2019 року за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, блок Б, 5 поверх, кімната 21.
Початок Зборів об 11:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 10:15 до 10:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 25 січня 2019 року на 24:00 годину.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину, надання повноважень на укладання значного правочину.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Тимченка Богдана Івановича.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Глущенка Володимира Леонідовича; обрати Секретарем Загальних зборів Соколову Руслану Миколаївну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів:

- Для доповідей по питанням порядку денного надати до 10 хв.
- Виступи та обговорення питання порядку денного – до 5 хв.
- Відповіді на питання - до 3 хв.

4. Про надання згоди на вчинення значного правочину, надання повноважень на укладання значного правочину.

Проект рішення:

1) Надати згоду на вчинення ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" значного правочину із АТ "СБЕРБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784) (що є правонаступником ПАТ "СБЕРБАНК") (далі - Банк) щодо внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 03-В/16/12/КЛ-КБ, який було укладено 12 травня 2016 року із ПАТ "СБЕРБАНК" (надалі – Кредитний договір) зокрема, але не виключно, в частині:

(а) подовження загального строку кредитування за Кредитним договором по 10 травня 2021 року включно (з встановленням графіку зменшення ліміту кредитної лінії);

(б) встановлення змінюваної процентної ставки за користування кредитними коштами за Кредитним договором в розмірі, який визначатиметься за наступною формулою: $R = \text{Базова процентна ставка} + M$, де

"R" – розмір змінюваної процентної ставки за користування Кредитом у відсотках річних, "Базова процентна ставка" – це індекс, який дорівнює розміру індикативної процентної ставки. "LIBOR USD 12M" – "Індикативна ставка", період перегляду якої складає 12 (дванадцять) місяців. Індикативна ставка – це "Лондонська міжбанківська ставка пропозиції" (англ. London InterBank Offered Rate) – середньозважена процентна ставка по міжбанківським кредитам, що надаються банками, які виступають на Лондонському міжбанківському ринку.

M – Маржа Банку, яка встановлюється на рівні 6,9% (шість цілих дев'ять десятих процентів) річних.

Мінімальний можливий розмір змінюваної процентної ставки повинен становити - 9,5 % річних, максимальний розмір збільшення змінюваної процентної ставки від розміру змінюваної процентної ставки, яка буде визначена на дату внесення змін до Кредитного договору не повинен перевищувати 10 (десять) процентних пунктів.

2) Надати повноваження директору ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" або особі, яка буде виконувати обов'язки директора, укласти від імені ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" значний правочин на вказаних умовах, надати повноваження визначити інші умови такого правочину на власний розсуд та надати повноваження підписувати бідь-які договори/документи, які є необхідними чи доцільними до підписання з метою виконання цього рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація, визначена законодавством: <http://25635581.smida.gov.ua/>

Акціонери Товариства мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, протягом строку, що починає свій перебіг від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення шляхом особистого ознайомлення у робочі дні, та в робочий час за місцезнаходженням Товариства (кім.1) та за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, блок Б, 5 поверх, кімната 21 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Махновець В.П.), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 364-79-33.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації, участі і голосування на Зборах необхідно мати паспорт або інші, визначені законодавством документи, що посвідчують особу; представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Загальні збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення Зборів, тобто на 10.01.2019 року, становить 100 740 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення Зборів, тобто на 10.01.2019 року, становить 100 740 шт.