

**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 03 квітня 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 – 28 березня 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 розподіл нерозподіленого прибутку, виплату дивідендів, затвердження їх розміру і визначення способу їх виплати.

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 Глуценка 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 розподіл нерозподіленого прибутку, виплату дивідендів, затвердження їх розміру і визначення способу їх виплати.

Проект рішення:

1) Розподілити нерозподілений прибуток ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" в сумі 520 868 110,80 грн., який утворився за результатами діяльності за 2010 рік (в сумі 10 794 710,80 грн), за 2011 рік (в сумі 72 524 400,00 грн), за 2012 рік (в сумі 172 167 000,00 грн), за 2013 рік (в сумі 149 284 000,00 грн), за 2014 рік (в сумі 116 098 000,00 грн.) і спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК".

2) Затвердити розмір дивідендів із розрахунку 5 170,42 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК".

3) Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Виплату дивідендів здійснити протягом строку, що не перевищуватиме шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

4) Доручити Наглядовій раді ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк їх виплати та порядок, в тому числі визначити валюту, в якій дивіденди будуть підлягати виплаті акціонерам-нерезидентам.

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 14.03.2019 року, становить 100 740 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення Зборів, тобто на 14.03.2019 року, становить 100 740 шт.