

25.03.16  
N 22/16

Членам Наглядової ради  
ПАТ «Укрнафта»:

Переломі Сергію Віталійовичу  
Кошовцю Сергію Олександровичу  
Теклюку Ярославу Володимировичу  
Загвітко Поліні Михайлівні  
Столяру Петру Дмитровичу  
Коломойському Ігорю Валерійовичу  
Боголюбову Геннадію Борисовичу  
Кіперману Михайлу Юрійовичу  
Палиці Ігорю Петровичу  
Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Lober)

Копія: Голові правління ПАТ «Укрнафта»  
Марку Роллінсу

Листом від 21.03.16 №19/16 було скликано засідання Наглядової ради ПАТ «Укрнафта», на 28 березня 2016 року з метою прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Укрнафта».

При цьому у разі прийняття рішення Наглядовою радою щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта», необхідно буде затвердити проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до статей 35, 36, 37 Закону України «Про акціонерні товариства» письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої статті 35) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

При цьому після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Крім того, акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Таким чином, вважаємо, що питання про затвердження проектів

рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства мають бути затверджені не пізніше, ніж за 30 днів до проведення зборів. Отже, зазначене питання необхідно розглядати на засіданні Наглядової ради Товариства разом з усіма питаннями, що стосуються скликання загальних зборів.

Також для розгляду питань стосовно ініціювання процедури санації ПАТ «Укрнафта» листом від 17.03.16 №10/664 надіслала матеріали щодо оцінки фінансового стану Товариства. Зазначену оцінку було виконано з урахуванням Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Мінекономіки від 19.01.06 №14 (далі – Методичні рекомендації). При цьому надіслані матеріали не містять всіх форм звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрнафта», передбачених Методичними рекомендаціями.

Листом від 21.03.16 №10-1486/1-16 було надіслано запит ПАТ «Укрнафта» щодо надання матеріалів до засідання, у тому числі проєктів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та повного звіту відповідно до Методичних рекомендацій.

На сьогодні Товариством не надано зазначених проєктів рішень та звітів відповідно до Методичних рекомендацій.

У зв'язку з вищевикладеним засідання Наглядової ради переноситься. Про дату, місце і час засідання Наглядової ради Товариства буде повідомлено додатково.

**Голова Наглядової ради  
ПАТ «Укрнафта»**



**А.Коболєв**