

Приватне акціонерне товариство «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД»
(ЄДРПОУ 01293961, місцезнаходження: 79004, м. Львів, вул. Стрийська, 108, приміщення 656)
повідомляє про проведення дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД»

Дата проведення дистанційних Загальних зборів – 03 березня 2023 року

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо питань порядку денного) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд» - <http://www.naftogazbud.com.ua/company/shareholders/>

21 лютого 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах – на 24 год. 27 лютого 2023 року

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення було прийнято у зв'язку з Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану рішення НКЦПФР 323 від 29.04.2022 року та рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 року зі змінами).

Проект порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох членів, представників ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», а саме: Головою комісії Недовіз Н. Є., членами комісії Заріцька С. С., Ястремська І.Т. та повноваження якої припинити з моменту закінчення зборів.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Петрушак О.В., секретарем – Бобровська-Кошева Л. Є.

3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Генерального директора за 2021 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Наглядової ради за 2021 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Ревізійної комісії за 2021 рік.

6. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити оголошений річний звіт Товариства за 2021 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити оголошений та запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021 рік.

8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити значні правочини укладені Товариством з моменту проведення попередніх Загальних зборів акціонерів.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатись Товариством до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, що відповідають наступним критеріям:

- характер правочинів: купівля-продаж, постачання, міна, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, гарантій, отримання та надання позик (в тому числі безвідсоткових), надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери,.
- загальна гранична вартість правочинів, які попередньо схвалюються не може перевищувати 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення значних правочинів попередньо схвалених цими Загальними зборами до проведення наступних Загальних зборів акціонерів.

10. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради. Обрання членів Наглядової Ради: Сівака Владислава Олеговича, Чебаненка Андрія Костянтиновича, Макійчук Наталія Володимирівна. Укласти договір з усіма членами Наглядової Ради Товариства. Строк дії повноважень становить 3 (три) календарних роки.

11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства згідно поданих пропозицій.

Адреса сторінки на веб сайті акціонерного товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, повідомлення про проведення зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, перелік документів, що має надати акціонер/представник акціонера для його участі у зборах —
<http://www.naftogazbud.com.ua/company/shareholders/>.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів.

Загальна кількість випущених ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд» простих іменних акцій станом на 27 січня 2023 року - дату складання переліку власників акцій Товариства. яким надсилається повідомлення про проведення зборів, становить 536 980 (п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят) штук, загальна кількість голосуючих акцій — 490 170 (чотириста дев'яносто тисяч сто сімдесят) штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для його участі у загальних зборах

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію).

Депозитарна установа може вимагати в акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, згідно з положеннями укладеного між акціонером і такою депозитарною установою договору, та/або законодавством України про депозитарну систему.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути на зборах представниками інших акціонерів акціонерного товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на зборах має бути оформлена та видана акціонеру відповідно до чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Усі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні — регулюються законодавством України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька

представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на зборах відкликати чи замінити свого представника на зборах, повідомивши про це акціонерне товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд», або особисто взяти участь у зборах.

Повідомлення акціонером про заміну/відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до зборів.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд» зобов'язане на його запит надати, безконтактно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, шляхом направлення акціонеру на його запит засобами електронної пошти копій таких документів в формі електронних документів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти secretary@fngb.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами направляють такі документи на адресу електронної пошти акціонера з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Посадовою особою яка відповідальна за ознайомлення акціонерів під час підготовки до зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, є Генеральний директор ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд» Мачуський Григорій Миколайович (контактний телефон: (098) 041-43-41).

До дати проведення загальних зборів ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд» надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених по порядку денного, шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти secretary@fngb.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та можливість надати одну задовільну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:

- ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надсилання повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день проведення зборів):

- вносити пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень щодо цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів може бути направлена акціонером на адресу електронної пошти secretary@fngb.com.ua у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою)

Пропозиції акціонерів(акціонера), які сукупно є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів.

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів) до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денному зборів.

- оскаржити рішення акціонерного товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах, що будуть проводитись дистанційно.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління шляхом участі у зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на зборах лите щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства <http://www.naftogazbud.com.ua/company/shareholders/>).

Бюлетені для голосування на зборах приймаються до 18 год. 00 хв. 03 березня 2023 року.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного зборів.

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонер (представник акціонера) підписує кожен аркуш (така вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначаються акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд».

Бюлетень для голосування на зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2020	2021
Усього активів	85091	107342
Основні засоби	10475	11052
Довгострокові фінансові інвестиції	1242	1242
Запаси	9997	17228
Сумарна дебіторська заборгованість	10702	18545
Грошові кошти та їх еквіваленти	47795	41893
Нерозподілений прибуток	-15171	-10049
Власний капітал	3802	8744

Статутний капітал	5370	5370
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	78097	97534
Чистий прибуток (збиток)	39706	4942

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами.

Звертаємо увагу акціонерів ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд», що згідно з рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 року №148, датою виконання обов'язку акціонерного товариства щодо направлення власникам акцій повідомлень через депозитарну систему України є дата надання Центральному депозитарію в порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів, розпорядження про направлення повідомлення.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд», особі, якій на підставі договору з акціонерним товариством депозитарна установа ТОВ «Балтік Фінанс Груп» відкрила рахунок в цінних паперах, необхідно укласти договір з цією депозитарною установою.

До укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою обмежується право акціонера на участь в управлінні акціонерним товариством шляхом голосування на загальних зборах та право акціонера розпоряджатися належними йому акціями шляхом їх відчуження.

Усі інші права залишаються за акціонером, у тому числі право на отримання інформації про акціонерне товариство.

У зв'язку з вищевикладеним, просимо звернутися будь-яким зручним для Вас способом до депозитарної установи ТОВ «Балтік Фінанс Груп» для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Наглядова рада ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»