**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нафтовик»**

**Повне найменування товариства:**

Приватне акціонерне товариство «Нафтовик» (код ЄДРПОУ 00145052)

**Місцезнаходження :** 78400, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Рамішвілі, 6.

**Шановний акціонере!**

Приватне акціонерне товариство «Нафтовик» повідомляє Вас, що **16 квітня 2020 року о 10:00 год.** за адресою: Івано-Франківська область, м.Надвірна, вул. Рамішвілі, 6 (актовий зал) відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в 8.30 год. і закінчиться в 9.45 год. за місцем проведення зборів.

**Порядок денний**

**(перелік питань, що виносяться на голосування з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного) :**

**1.** Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Кашуба О.Д.; Член Лічильної комісії – Возняк О.М.

2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного - до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової Ради від 11.02.2020 року. Для ведення зборів обрати голову та секретаря зборів:Голова зборів – Ерстенюка В.В. , Секретар зборів – Сопилюка В.І.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 16.04.2020 року:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 16.04.2020 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

**Проект рішення:** Роботу Правління ПрАТ «Нафтовик» у 2019 році визнати задовільною, звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Роботу Наглядової ради ПрАТ «Нафтовик» у 2019 році визнати задовільною, звіт Наглядової ради затвердити.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «Нафтовик» за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства отриманого у 2019 році.

**Проект рішення:** Прибуток, отриманий в 2019 році, згідно балансу Товариства в сумі 1,0 тис. грн. віднести до резервного фонду Товариства, дивіденди не виплачувати.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства: infosite.com.ua. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 10.04.2020 р.

Від дати надіслання повідомлення до 16.04.2020 року (включно) акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів в робочий час з 9.00 до 15.00 за адресою: Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Рамішвілі, 6. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Голови Правління ПрАТ «Нафтовик» - Ерстенюка В.В. (телефон (03475) 2-26-00). При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. 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. Голосування за Довіреністю здійснюється 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.

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. У такому разі зміни вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

**Наглядова рада ПрАТ «Нафтовик»**