

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”

Місцезнаходження товариства згідно його Статуту:

65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, буд. 15

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” (скорочене найменування – ПАТ “ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”), надалі – Товариство, повідомляє Вас, що 19 жовтня 2017 року об 11.10 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 19 жовтня 2017 року з 10.10 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.10.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 18 жовтня 2017 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15, ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”, відділ „Управління акціонерним капіталом та цінними паперами”. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Заступник Голови Правління з економічних питань Батозський Сергій Віталійович. Контактна особа для ознайомлення з матеріалами зборів – корпоративний секретар Литовченко Неля Іванівна.

19 жовтня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://www.eximneft.com.ua/>

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Телефони для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20

ПАТ “ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”

**Проекти рішень з переліку питань
проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:**

Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

- Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з яким Товариством укладено Договір.
- Обрати Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».
- Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

- Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів:
 - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
 - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
 - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Позачергових загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою

врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів позачергових загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на позачергові загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході позачергових загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах.
- позачергові загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою позачергових загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на позачергових загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

- Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за

2016 рік, а саме:

- *відчуження нерухомого, рухомого та будь-якого іншого майна Товариства (внесення до статутного фонду третьої особи або інший передбачений законодавством шлях розпорядження/відчуження, у тому числі часток, що належать Товариству в Статутному капіталі інших господарських товариств), яке належить на праві власності Товариству - гранична вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).*
- Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються Виконавчим органом (Правлінням) Товариства у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, вчинення правочинів (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження згоди на їх вчинення відповідним рішенням Наглядовою радою товариства.
- Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 12.09.2017 року у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 172 (2677).