

РІШЕННЯ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 11.13 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з п. 2.16, 11.12.9 Статуту Товариства внутрішні положення, політики, регламенти та інші внутрішні нормативні акти Групи Нафтогаз, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема щодо надання фінансової, управлінської, а також іншої звітності, планування, надання інформації, фінансового контролю та внутрішнього аудиту є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) Загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 11.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку проміжної звітності за 2017 рік для складання консолідованої звітності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок подання проміжної звітності за 2017 рік для складання консолідованої звітності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», затверджений рішенням правління Компанії від 07.04 17 № 132 (далі – Порядок), як обов'язковий для Товариства.

2. Голові Правління Товариства забезпечити:

- в 30-денний строк з дня прийняття цього рішення приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до пункту 1 цього рішення;

- виконання працівниками Товариства вимог Порядку, вказаного у п.1 цього рішення.