

Рішення акціонера № 181
Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

«27» грудня 2017 р.

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», пункту 10.16 статуту Товариства повноваження Загальних Зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно з підпунктом 10.2.31 статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів належить обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також встановлення розміру оплати його послуг.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також встановлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати аудитором фінансової звітності Товариства за 2017 та 2018 роки Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (код ЄДРПОУ 25642478) для здійснення аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2018 року, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності на предмет повноти, достовірності та відштовідності вимогам та умовам Міжнародних стандартів аудиту.

2. Затвердити договір, що укладатиметься з аудитором Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення, викладений в документації процедури закупівлі №18П-002, згідно з додатком.

3. Установити розмір оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, у сумі 4 150 000,00 (чотири мільйони сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) грн, у т.ч. ПДВ.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконус його обов'язки, підписати договір, і пов'язані з ним інші документи, у т.ч. додаткову угоду стосовно підготовки аудиторського висновку за 2017 рік відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.13 №2187 зі змінами та доповненнями, в рамках виконання цього рішення за умови, що розмір оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, не перевищить ліміт, зазначений у пункті 3 цього рішення.

Від акціонера
Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»



Кобольов А.В.

ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»	
Вхідний №	05/17486-01
Основний док. на	1 арк.
Додаток на	11 арк.

29.12.2017