

**Рішення акціонера № 197  
Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»**

м. Київ

«08» 02 2018р.

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

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.16 статуту Товариства, Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Згідно з пп.10.2.36 статуту прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг належить до компетенції Загальних Зборів акціонерів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про обрання депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

**З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:**

1. Обрати АТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112) депозитарною установою, яка надає Товариству додаткові послуги.
2. Затвердити умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладатиметься депозитарною установою, зазначеною у пункті 1 цього рішення, згідно з додатком.
3. Установити розмір оплати послуг депозитарної установи, зазначеної у пункті 1 цього рішення, згідно із затвердженими АТ «Укрексімбанк» тарифами комісійної винагороди, що діяли на момент надання відповідної послуги.
4. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати договір і пов'язані з ним інші документи, у т.ч. додаткові угоди, в рамках виконання цього рішення.

Від акціонера

Голова правління  
публічного акціонерного товариства  
«Національна акціонерна компанія  
«Нафтогаз України»



ПАТ "Укргазвидобування"  
05/2289-01 від 14.02.2018



1