

Рішення акціонера № 331
Акціонерного товариства “Укргазвидобування”

м. Київ

“ 18 ” 01. 2019 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства “Укргазвидобування” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства віднесено затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку винесення питань на розгляд загальних зборів, передачі та оформлення рішень загальних зборів.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок винесення питань на розгляд загальних зборів, передачі та оформлення рішень загальних зборів, що затверджений рішенням правління Компанії від 18.01.2019, протокол № 18, як обов’язковий для Товариства.
2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити дотримання Товариством Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”**



_____ А. Коболєв

