

**Рішення акціонера № 347
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»**

м. Київ

«21» лютого 2019 р.

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

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

Згідно з підпунктами 10.2.31 та 10.2.32 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання та припинення повноважень членів правління (як в цілому правління так і окремих членів), в тому числі Голови правління та Першого заступника Голови правління, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою правління та іншими членами правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з Головою правління та іншими членами правління.

Відповідно до підпункту 10.2.33 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про припинення повноважень Голови правління Товариства та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Припинити повноваження Голови правління Товариства Прохоренка Олега Васильовича 15 березня 2019 року.
2. Обрати Фаворова Андрія Михайловича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства, з 16 березня 2019 року до обрання в установленому порядку Голови правління Товариства.

Від акціонера

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



А.В. Коболєв

Handwritten signature of A.V. Kobolev.

АТ "Укргазвидобування"
05/2589-01 від 22.02.2019



-їв, Україна, двадцять першого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Сидоренко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Коболева Андрія Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 150

Стягнуто плати 1000,00 грн.



А.В.Сидоренко