

Рішення акціонера № 377
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“26” квітня 2019 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 10.15 статуту Товариства, повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно із статтею 32 Закону та пунктом 10.2 статуту Товариства затвердження річного звіту Товариства, розподілу прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, ревізійної комісії та надання оцінки діяльності правління, затвердження звіту про винагороду членів правління, а також внесення змін до положення про винагороду членів, якщо доцільно, належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Згідно із підпунктами 10.3.4 та 10.3.5 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов’язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду членів правління та внесення змін до положення про винагороду членів правління, якщо доцільно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та надання оцінки діяльності правління.

2. Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 рік та розміру річних дивідендів, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

5. Звіт про винагороду членів правління Товариства за 2018 рік.

6. Внесення змін до положення про винагороду членів правління, якщо доцільно.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, пропозиції щодо основних напрямків діяльності на 2019 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу правління Товариства за 2018 рік задовільною.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік (додаток 2).

2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, а саме фінансову звітність Товариства за 2018 рік, що підтверджена висновком незалежного аудитора ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» у складі фінансової звітності (додаток 3).

З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

4.1. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік у сумі 27 135 195 тис. грн гривень:

50 відсотків чистого прибутку, що становить 13 567 597,5 тис. гривень, спрямувати на виплату дивідендів;

50 відсотків чистого прибутку, що становить 13 567 597,5 тис. гривень – залишити нерозподіленим.

4.2. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно з пунктом 4.1 цього рішення, визначити 21 травня 2019 року.

4.3. Виплату дивідендів у розмірі, затвердженому пунктом 4.1 цього рішення, здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк з 23 травня 2019 року до 14 червня 2019 року включно.

4.4. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити направлення акціонеру повідомлення про виплату дивідендів.

З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

5.1. Затвердити звіт про винагороду членів правління Товариства за 2018 рік (додаток 4).

З шостого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

6.1. Внесення змін до положення про винагороду членів правління є недоцільним.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

