

Рішення акціонера № 909
Акціонерного товариства “Укргазвидобування”

м. Київ

27 червня 2024 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі - Компанія) (ідентифікаційний код 20077720) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укргазвидобування” (далі - Товариство) (Ідентифікаційний код 30019775).

Відповідно до статті 60 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 10.2.33 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить обрання та припинення повноважень Генерального директора; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства, та обрання нової особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.

З питання порядку денного загальні збори вирішили:

1. Припинити 27.06.2024 повноваження Толмачева Олега Євгенійовича як особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства.

2. Обрати Лагна Сергія Івановича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, з 28.06.2024 на строк до обрання нового Генерального директора Товариства.

3. Надати повноваження Лагну Сергію Івановичу як особі (підписанту), яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі договори та інші правочини, з урахуванням обмежень, установлених статутом Товариства.

4. Керівнику Товариства або уповноваженій ним особі вчинити усі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно особи, зазначеної в пункті 2 цього рішення.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”



Василь ВОЛОДІН

