

РІШЕННЯ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства» та пункту 11.13 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 11.12.24 Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Відповідно до п.13.1 Статуту Товариства перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється фінансовим контролером (контролерами), службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз в порядку, встановленому Загальними зборами.

Пунктом 13.2 Статуту передбачено, що перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства можуть бути за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Згідно з п.13.4. Статуту Товариства до перевірки можуть залучатися фахівці та експерти (у тому числі аудитори), визначені Загальним зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Ревізійній комісії Товариства з 24.04.17 по 23.06.17 провести спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме внутрішній аудит таких бізнес-процесів:

- переробка вуглеводневої сировини, обліку і реалізації нафтопродуктів за 2016-2017 рр.;
- оприбуткування, використання та списання матеріалів та запасних частин під час буріння і капітального ремонту свердловин за 2016-2017 рр.;
- організація оцінки ефективності науково-дослідних робіт протягом 2015-2017 рр.

2. Ревізійній комісії Товариства залучити до проведення перевірки фахівців Департаменту внутрішнього аудиту Компанії згідно зі списком, що додається.