

**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», пункту 11.13 Статуту Товариства повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, пропозиції щодо основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, строку та порядку виплати дивідендів.

**З першого питання порядку денного** Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, пропозиції щодо основних напрямків діяльності на 2017 рік (додаток 1). Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною.

**З другого питання порядку денного** Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (додаток 2). Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною.

**З третього питання порядку денного** Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, який включає фінансову звітність Товариства та звіт незалежного аудитора ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (додаток 3).

**З четвертого питання порядку денного** загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

4.1. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік у сумі 11 919 600 тис. гривень:

- 50 % чистого прибутку, що становить 5 959 800 тис. гривень, спрямувати на виплату дивідендів;

- 50 % чистого прибутку, що становить 5 959 800 тис. гривень, спрямувати на розвиток Товариства.

4.2. Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити 16.05.17.

4.3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк з 16.05.17 по 31.05.17.

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