

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 п. 2.16, 11.12.9 Статуту Товариства внутрішні положення, політики, регламенти та інші внутрішні нормативні акти Групи Нафтогаз, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема щодо надання фінансової, управлінської, а також іншої звітності, планування, надання інформації, фінансового контролю та внутрішнього аудиту, є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження нової редакції Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показників фінансових планів і планів руху грошових коштів на місяць дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (учасником) яких є Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показників фінансових планів і планів руху грошових коштів на місяць дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (учасником) яких є Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (нова редакція), затверджене рішенням правління Компанії від 09.08.17, протокол №336, як обов’язкове для Товариства.

2. Правлінню Товариства забезпечити приведення внутрішніх нормативних документів Товариства у відповідність з пунктом 1 цього рішення.