

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Ревізійній комісії Товариства з 22.08.17 по 09.10.17 провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме внутрішній аудит бізнес-процесів організації планування, підготовки та проведення процедури закупівлі робіт з буріння зовнішнім буровим підрядником (аутсорсинг) (15 лотів) за №16П-100.

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