

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 226**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Укргазвидобування»**

м. Київ

«26» 04 2018 р.

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 10.16 статуту Товариства повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно із статтею 32 Закону та пунктом 10.3 статуту Товариства затвердження річного звіту Товариства, розподілу прибутку і збитків Товариства, а також прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії та надання оцінки діяльності виконавчого органу належить до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, пропозиції щодо основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік та надання оцінки діяльності Правління Товариства за 2017 рік.

2. Звіт ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік та розміру річних дивідендів, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

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

1.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, пропозиції щодо основних напрямків діяльності на 2018 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною.

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

2.1. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додаток 2).

ПАТ "Укргазвидобування"  
05/6182-01 від 02.05.2018



2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

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

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, який включає фінансову звітність Товариства і звіт незалежного аудитора ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (додаток 3).

**З четвертого питання порядку денного** Загальні збори Товариства вирішили:

4.1. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2017 рік у сумі 30 472 509 000,00 гривень:

- 75 відсотків чистого прибутку, що становить 22 854 381 750,00 гривень, спрямувати на виплату дивідендів;

- 578 118 749,92 гривень чистого прибутку направити до резервного капіталу;

- решту у сумі 7 040 008 500,08 гривень чистого прибутку – залишити нерозподіленим.

4.2. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно з п.4.1 цього рішення, визначити 21 травня 2018 року.

4.3. Виплату дивідендів, у розмірі згідно з п.4.1 цього рішення, здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк з 23 травня 2018 року до 15 червня 2018 року включно.

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

**Від акціонера**

**Голова правління**

**Публічного акціонерного товариства**

**«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»**



**Коболєв А.В.**