

Рішення акціонера № 230
Публічного акціонерного товариства
«Укргазвидобування»

м. Київ

«08» 05, 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 Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції Правління.

Відповідно до підпункту 10.2.10 статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т. ч. як товариства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження (схвалення) Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) як обов'язковий для Товариства Порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз (затверджений рішенням наглядової ради Компанії від 13 березня 2018 року, протокол №3/2018), що додається до рішення правління Компанії від 05. 05.18 (протокол № 233).

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, привести внутрішні документи Товариства у відповідність з Порядком, затвердженим пунктом 1 цього рішення, та забезпечити його виконання всіма працівниками Товариства.

Від акціонера
Голова правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

