

Рішення акціонера № 261
Акціонерного товариства
«Укргазвидобування»

м. Київ

«03» серпня 2018 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.15 Статуту Товариства повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно з частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 8.7 Статуту Товариства виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів про їх виплату та розмір, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Пунктом 12 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпунктом 10.2.17 Статуту Товариства передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про розподіл прибутку (щодо нерозподіленого прибутку минулих років) Товариства.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Нерозподілений прибуток минулих років Товариства у сумі 16 000 000 000,00 гривень направити на виплату дивідендів.
2. Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно з пунктом 1 цього рішення, визначити 21.08.2018.
3. Виплату дивідендів, згідно з пунктом 1 цього рішення, здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк з 22.08.2018 по 30.08.2018.
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.