

Рішення акціонера № 266
Акціонерного товариства
"Укргазвидобування"

м. Київ

"10" серпня 2018 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.26 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Відповідно до пункту 13.1 статуту Товариства перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється фінансовим контролером, службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз та незалежним (зовнішнім) аудитором в порядку, встановленому Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством.

Згідно з ч.1 ст.76 Закону України «Про акціонерні товариства» ревізійною комісією може провадитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.

Згідно з пунктом 13.9 статуту Товариства перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також може здійснюватися ревізійною комісією (ревізором), у разі обрання її загальними зборами. До ревізійної комісії (ревізора), голови та її членів застосовуються всі норми Статуту, що стосуються фінансового контролера, та служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз в частині права членів ревізійної комісії на отримання і доступ до інформації та документації Товариства.

Згідно з пунктом 13.8 статуту Товариства до перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства можуть залучатися фахівці та експерти (у тому числі аудиторів), визначені загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до рішення акціонера Товариства від 30.07.2018 №258.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Унести зміни до пункту 2 рішення акціонера Товариства від 30.07.2018 №258, а саме:

підпункт 2.1.1 викласти в такій редакції:

«провести в період з 01.08.2018 по 22.10.2018 спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, (з попереднім доведенням проміжних результатів по окремим питанням до 31.08.2018), а саме: вчинення Товариством дій за період з 11.12.2017 по 31.08.18 стосовно процедур закупівель товарів, робіт та послуг, в тому числі виконання рішень загальних зборів (акціонера), що



стосуються здійснення закупівель в Товаристві. При проведенні спеціальної перевірки з'ясувати причини зволікання з винесенням, за результатами проведеної 12.04.18 наради під головуванням Ю.Вітренка (за листом Товариства від 13.03.18 № 11/3-0054, службовою запискою Голови ЦКК від 10.04.18 №92-1073/29-18), на розгляд загальних зборів акціонерів питань згідно п.11 Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, та встановити осіб, чії дії (бездіяльність) призвели до цього; додатково залучити до участі у перевірці експертів зі Служби внутрішнього аудиту Компанії – Шишкова О.В., Чамату Є.О., Козаченка А.О., Нінічук В.С., Ткач С.І. та Пузіка О.С.»;

підпункт 2.1.2 викласти в такій редакції:

«провести в період з 01.08.2018 по 22.10.2018 спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства із залученням експертів зі Служби внутрішнього аудиту Компанії – Шишкова О.В., Чамату Є.О., Козаченка А.О., Нінічук В.С., Ткач С.І. та Пузіка О.С. - в частині виконання рішень загальних зборів (акціонера) при здійсненні господарської діяльності Товариством за період з 01.03.2018 по 31.07.2018., за виключенням здійснення процедури закупівель в зазначений період».

Від акціонера

**В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"**



Перелома С.В.