

Рішення акціонера № 279
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

«27» 09 2018р.

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

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з п.10.2.43 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання оцінювача майна Товариства; затвердження договору або умов договору, що укладатиметься з ним, а також встановлення розміру оплати його послуг.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-консалтингова компанія «Проконсул» оцінювачем майна Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-консалтингова компанія «Проконсул» (ЄДРПОУ 30987087, далі – ТОВ Інвестиційно-консалтингова компанія «Проконсул») оцінювачем майна Товариства згідно з переліком до договору на проведення незалежної оцінки.

2. Затвердити договір на проведення незалежної оцінки, що укладатиметься з ТОВ Інвестиційно-консалтингова компанія «Проконсул», згідно з додатком.

3. Встановити розмір оплати послуг з ТОВ Інвестиційно-консалтингова компанія «Проконсул» відповідно до затвердженого пунктом 2 цього рішення договору на проведення незалежної оцінки на суму 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.

Від акціонера

В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»


Серелома С.В.

