

Рішення акціонера № 312
Акціонерного товариства “Укргазвидобування”

м. Київ

“30” 11 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 Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.38 статуту Товариства обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також установлення розміру оплати його послуг належить до компетенції загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про укладення додаткової угоди № 1 до Договору про надання аудиторських послуг № УГВ 7732/13-17 від 29.12.2017, укладеного з ПрАТ “Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” (код ЄДРПОУ 25642478).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Відповідно до пункту 4 рішення акціонера Товариства від 27.12.2017 № 181 та витягу від 16.11.2018 з протоколу № 346 засідання правління Товариства від 14.11.2018 Товариству укласти додаткову угоду № 1 (додається) до Договору про надання аудиторських послуг № УГВ 7732/13-17 від 29.12.2017 між ПрАТ “Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” та Товариством (далі – Договір) за умови, що розмір оплати послуг аудитора Товариства не перевищить розмір ліміту загальної суми Договору.

Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”**



А.В. Коболєв

