

Рішення акціонера № 317
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м.Київ

“17” 12 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 акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку подання річної звітності за 2018 рік для складання консолідованої звітності Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок подання річної звітності за 2018 рік для складання консолідованої звітності Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 17.12.2018, протокол № 690 (далі – Порядок), як обов’язковий для Товариства.

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з Порядком, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”



АТ "Укргазвидобування"

05/17538-01 від 18.12.2018

