

**Рішення акціонера № 3/9**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укргазвидобування”**

м. Київ

“26” 12 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.

Згідно з пунктом 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься 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 внесення змін до Положення про Програму комплексної автоматизації процесів та побудови корпоративної інформаційної системи “Digital Oil & Gas” в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” та окремих господарських товариствах, єдиним акціонером (учасником) яких вона є.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Внести зміни до Положення про Програму комплексної автоматизації процесів та побудови корпоративної інформаційної системи “Digital Oil & Gas” в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” та окремих господарських товариствах, єдиним акціонером (учасником) яких вона є, шляхом затвердження його у новій редакції, рішенням правління Компанії від 26.12.2018 протокол № 709 , як обов’язкового для Товариства.

Від акціонера

Голова правління  
публічного акціонерного товариства

Національна акціонерна  
компанія “Нафтогаз України”



  
А.В. Коболев

АТ "Укргазвидобування"  
05/18048-01 від 29.12.2018

