

Рішення акціонера № 321
Акціонерного товариства "Укргазвидобування"

м.Київ

"27" 12 2018р.

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" та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів 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.

Відповідно до підпункту 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 затвердження Регламенту формування та організації виконання Комплексного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент формування та організації виконання Комплексного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 27 12 2018, протокол № 713 (далі – Регламент).

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки:

- дотримуватися вимог Регламенту при здійсненні діяльності у сфері науково-технічного розвитку;

- упродовж двох місяців з дати прийняття цього рішення привести внутрішні документи з питань організації науково-технічної діяльності Товариства у відповідність до вимог Регламенту;

- за результатами надати інформацію для узагальнення Секретаріату науково-технічної ради Компанії (О. Ковалко).

Від акціонера

Голова правління публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"



А. Коболєв

АТ "Укргазвидобування"

05/18053-01 від 29.12.2018

