

Рішення акціонера № 358
Акціонерного товариства
"Укргазвидобування"

м. Київ

"07" березня 2019 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 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 належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 змін до Програми з управління ризиками Групи Нафтогаз як обов'язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити зміни до Програми з управління ризиками Групи Нафтогаз, що додаються до рішення правління Компанії від 06.03.2019 (протокол №121), як обов'язкові для Товариства.

Від акціонера

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



_____ **А. Коболев**