

Рішення акціонера № 16/2020
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“24” 03 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” (далі - Товариство).

Відповідно до ст. 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора фінансової звітності Товариства за 2019 рік, затвердження договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати приватне акціонерне товариство “Аудиторська фірма “Аналітик” (код ЄДРПОУ 14274505) аудитором Товариства з перевірки річної фінансової звітності за 2019 рік, складеної згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.
2. Затвердити договір, що укладатиметься з аудитором Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення (додається).
3. Установити розмір оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, у сумі 82 000 (вісімдесят дві тисячі) грн в т. ч. єдиний податок 5%.
4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі укласти договір, та пов'язані з ним інші документи, в тому числі додаткові угоди у рамках виконання пункту 2 цього рішення.

Від акціонера

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



А. Коболєв