

Рішення акціонера № 19/2020  
Акціонерного товариства  
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“24” квітня 2020 р.

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

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

Згідно зі статтею 32 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон) та пункту 10.2 статуту Товариства питання щодо: затвердження річного звіту Товариства; розподілу прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом; розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; затвердження розміру річних дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених Законом; прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу, ревізійної комісії та надання оцінки діяльності виконавчого органу належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства

Відповідно до підпунктів 10.3.4 та 10.3.5 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов’язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду Генерального директора та внесення змін до положення про винагороду Генерального директора, якщо доцільно.

Статутом Товариства також передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що віднесено до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Генерального директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження звіту про винагороду Генерального директора.

6. Унесення змін до положення про винагороду Генерального директора, якщо доцільно.

7. Затвердження річного звіту та балансу ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗІНВЕСТ” АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ” за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗІНВЕСТ” АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ” за підсумками 2019 року.

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

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2019 рік задовільною.

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

2.1. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, який включає відповідний висновок ревізійної комісії Товариства (додаток 2).

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

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

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства і звіт незалежного аудитора Приватного акціонерного товариства “Аудиторська фірма “Аналітик” за 2019 рік (додаток 3).

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

4.1. У зв'язку зі збитками Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році дивіденди за 2019 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

5.1. Затвердити звіт про винагороду Генерального директора Товариства за 2019 рік (додаток 4).

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

6.1. Унесення змін до положення про винагороду Генерального директора є недоцільним.

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

7.1. Затвердити річний звіт та баланс ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗІНВЕСТ” АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧОРНОМОРНАФТОГА” за 2019 рік (додаток 5).

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



8.1. У зв'язку з відсутністю доходу у ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗІНВЕСТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" за 2019 рік дивіденди не нараховувати.

**Від акціонера**

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

  
А. Коболєв