

Рішення акціонера № 24/2021
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство
“Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“30” _____ 04 _____ 2021 р.

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

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

Статтею 32 Закону та пунктом 10.2 статуту Товариства передбачено, що затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора), прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Генерального директора), ревізійної комісії та надання оцінки діяльності виконавчого органу (Генерального директора), затвердження звіту про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов’язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду Генерального директора (підпункт 10.3.4).

Відповідно до статуту Товариства загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та основні напрями діяльності на 2021 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора.

2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження звіту про винагороду Генерального директора.
6. Затвердження річного звіту та балансу ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗІНВЕСТ” АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ” (далі – ДП “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗІНВЕСТ”) за підсумками 2020 року.
7. Розподіл прибутку і збитків ДП “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗІНВЕСТ” за підсумками 2020 року.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та основні напрями діяльності на 2021 рік (додаток 1).
- 1.2. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2020 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 2020 рік, що включає відповідний висновок ревізійної комісії Товариства (додаток 2).
- 2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2020 рік задовільною.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, що включає річну фінансову звітність Товариства та звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН” за 2020 рік (додаток 3).

З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

У зв'язку зі збитками Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році дивіденди за 2020 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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

Затвердити звіт про винагороду Генерального директора Товариства за 2020 рік (додаток 4).

З шостого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс ДП “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗІНВЕСТ” за 2020 рік (додаток 5).

З сьомого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

У зв'язку з відсутністю доходу у ДП “ЧОРНОМОРНАФТОГАЗІНВЕСТ” за 2020 рік дивіденди не нараховувати.

Від акціонера

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



Ю. Вітренко