

Рішення акціонера № 28/2020
Акціонерного товариства

“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“ 11 ” _____ 06 _____ 2020 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), пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктами 9 та 19 частини другої статті 33 Закону до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положення про ревізійну комісію (ревізора) товариства та обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до складу ревізійної комісії Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства Пустовойтової К.М. та членів ревізійної комісії Товариства Косицької В.П., Морозова А.О. з дати прийняття цього рішення.

2. Обрати з дати прийняття цього рішення головою ревізійної комісії Товариства Рубіса Сергія Миколайовича та членами ревізійної комісії Товариства Ткач Світлану Іванівну і Стеценка Станіслава Олександровича.

3. Установити строк повноважень голови ревізійної комісії Товариства Рубіса Сергія Миколайовича та членів ревізійної комісії Товариства Ткач Світлани Іванівни та Стеценка Станіслава Олександровича – 3 (три) роки з дати прийняття цього рішення.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка здійснює його повноваження, підписати договори з головою ревізійної комісії Товариства Рубісом Сергієм Миколайовичем та членами ревізійної комісії Товариства Ткач Світланою Іванівною та Стеценком Станіславом Олександровичем відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням акціонера Товариства від 02.08.2019 № 40/2019.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

А. Коболев

