

Рішення акціонера № 38/2021
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство
“Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“13” _____ 10 _____ 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” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства (підпункт 10.2.35).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Тимчасового порядку формування фінансових планів юридичних осіб Групи Нафтогаз на 2022 рік.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Тимчасовий порядок формування фінансових планів юридичних осіб Групи Нафтогаз на 2022 рік, затверджений рішенням правління Компанії від 11.10.2021 протокол № 294, як обов’язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка здійснює його повноваження, забезпечити:

виконання цього рішення;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та юридичних особах, учасником (акціонером) яких є Товариство та які є юридичними особами Групи Нафтогаз.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”



Юрій ВІТРИКО

