

Рішення акціонера № 9/2021
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство
“Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“24” 02 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 акціонерів Товариства.

Підпунктом 10.2.38 статуту Товариства передбачено, що 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 установлення розміру оплати його послуг.

Згідно з пунктом 13.3 статуту Товариства річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним (зовнішнім) аудитором.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора фінансової звітності Товариства за 2020 рік, затвердження договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН” (код ЄДРПОУ 23731031) аудитором Товариства з перевірки річної фінансової звітності за 2020 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, 129 777 (сто двадцять дев’ять тисяч сімсот сімдесят сім) грн, у т. ч. ПДВ.
4. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки, або уповноваженій ним особі укласти договір та пов’язані з ним документи, у т. ч. додаткові угоди, у рамках виконання цього рішення.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

С. Переліма
С. Переліма

