

Рішення акціонера № 22/2019
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“ 26 ” 03 2019 р.

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

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

Відповідно до п. 10.2.38 статуту Товариства, 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 встановлення розміру оплати його послуг.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також встановлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати Приватне акціонерне товариство “Аудиторська фірма “Аналітик” (код ЄДРПОУ 14274505) аудитором Товариства для надання аудиторських послуг з перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, складеної відповідно до міжнародних стандартів 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, у сумі 54 000,00 грн (п’ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).
4. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати договір і пов’язані з ним інші документи, у т.ч. додаткові угоди, у рамках цього рішення.

Від акціонера

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

_____ **А. Коболєв**

