

Рішення акціонера № 26/2019
Акціонерного товариства
"Державне акціонерне товариство
"Чорноморнафтогаз"

м.Київ

"21" 04 2019 р.

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

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

Згідно з підпунктом 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку подання проміжної звітності за 2019 рік для складання консолідованої звітності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок подання проміжної звітності за 2019 рік для складання консолідованої звітності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Порядок), затверджений рішенням правління Компанії від 10.04.19, протокол № 212, як обов'язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з Порядком, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"

_____ А. Коболєв

