

**Рішення акціонера № 27/2019**  
**Акціонерного товариства**  
**“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”**

м. Київ

“25” 04 2019р.

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.

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства у тому числі і ті, що віднесені до компетенції дирекції.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про покладання повноважень щодо затвердження річної інформації про емітента цінних паперів на дирекцію Товариства.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Покласти повноваження щодо затвердження річної інформації про емітента цінних паперів на дирекцію Товариства.
2. Дирекції Товариства вжити необхідних заходів для забезпечення виконання пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

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

  
\_\_\_\_\_  
**А. Коболєв**  


*Копія згідно оригіналу*  
*Перший заступник*  
*Генерального*  
*Директора*  
  
