

Рішення акціонера № 28/2019
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство
“Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“26” 04 2019 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” (далі – Закон), пункту 10.15 статуту Товариства повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно зі статтею 32 Закону та пунктом 10.2 статуту Товариства затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, розгляд звіту дирекції, висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками звіту ревізійної комісії та надання оцінки діяльності дирекції належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктами 10.3.4 та 10.3.5 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов’язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду членів дирекції та внесення змін до положення про винагороду членів дирекції, якщо доцільно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт дирекції Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції за 2018 рік, надання оцінки діяльності дирекції Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту дирекції.

2. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік та розміру річних дивідендів.

5. Звіт про винагороду членів дирекції Товариства за 2018 рік.

6. Внесення змін до положення про винагороду членів дирекції, якщо доцільно.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити звіт дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу дирекції Товариства за 2018 рік задовільною.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, який включає відповідний висновок ревізійної комісії Товариства (додаток 2).

2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства і звіт незалежного аудитора Приватного акціонерного товариства "Аудиторська фірма "Аналітик" за 2018 рік (додаток 3).

З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

4.1. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2018 рік у сумі 6 010 000 (шість мільйонів десять тисяч) грн таким чином:

сплатити до Державного бюджету України до 1 липня 2019 року частину чистого прибутку Товариства за 2018 рік, визначену відповідно до частини 5 статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності";

решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

4.2. Виплату дивідендів провести згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 червня 2019 року.

4.3. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 20 травня 2019 року.

З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

5.1. Затвердити звіт про винагороду членів дирекції Товариства за 2018 рік (додаток 4).

З шостого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

6.1. Внесення змін до положення про винагороду членів дирекції є недоцільним.

Від акціонера

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


_____ **А. Коболєв**

