

Рішення акціонера № 32/2019
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“27” 05 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 підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх 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 змін до Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, шляхом викладення його в новій редакції із зміною назви на назву “Положення про локальні конфліктні комісії у Групі Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній)

*Ваша згідно рішення
Перший заступник
Генерального директора
Вондрюков А. В.*



та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, шляхом викладення його в новій редакції зі зміною назви на назву "Положення про локальні конфліктні комісії у Групі Нафтогаз", унесені згідно з рішенням правління Компанії від 15.05.19, протокол № 273, як обов'язкові для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із змінами до Положення, затвердженими пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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



А. Коболєв

*Копія згідно оригіналу
Перший довідник
Генерального директора
Кондратов А. А.*

