

Рішення акціонера № 39/2019
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“16” 07 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 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до п. 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить 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 Регламенту функціонування Лінії довіри Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент функціонування Лінії довіри Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 15.07.2019, протокол № 354 (далі – Регламент), як обов’язковий для Товариства.

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

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



А. Коболєв



*Ваше згідно з рішенням
Генерального директора
Коболєв А. В.*