

Рішення акціонера № 43/2019
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“05” 09 2019 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами 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 Податкової методології як обов’язкової для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Податкову методологію, затверджену рішенням правління Компанії від 02.09.2019, протокол № 432, як обов’язкову для Товариства.
2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з документом, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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



*Чотири згідно з
Питанням з. дупліка
директора Нафтогаз*

Official circular stamp of the State Share Company "Chornomornaftogaz". The stamp contains the text: "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО * УКРАЇНА * АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО * ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 0015317 * ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ * М. КИЇВ". A handwritten signature is written across the stamp.