

Рішення акціонера № 51/2019
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“22” 10 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 унесення 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 Регламенту взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Регламенту взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок (далі – Регламент) як обов’язкові для Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердженій рішенням правління Компанії від 22.10.2019, протокол № 504.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із Регламентом, зміни до якого затверджено пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”

С. Перелома

*Копія згідно оригіналу
В.о. Генерального директора
Композітов С.В.*

