

РІШЕННЯ № 68
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«21» вересня 2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з ч.1 ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства» спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Відповідно до пункту 14.8 Статуту Товариства Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також спеціальні перевірки у випадках, встановлених Статутом та за рішеннями органів Товариства, прийнятих в межах їх компетенції. До перевірки Ревізійною комісією можуть залучатися фахівці та експерти (у т.ч. аудитори), визначені Загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01.10.15 по 30.09.16 та залучення фахівців для її проведення.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Ревізійній комісії Товариства провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01.10.15 по 30.09.16 року.
2. Ревізійній комісії Товариства залучити до проведення перевірки необхідних фахівців згідно зі списком, що додається.

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»



Коболєв А.В.