

РІШЕННЯ № 125
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Укртранснафта»

м. Київ

«14» Вересня 2017 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.13 Статуту Товариства повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно з частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 8.6 Статуту Товариства виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів про їх виплату та розмір, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Підпунктом 12) частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.11.12.11 Статуту Товариства передбачено, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про розподіл прибутку (щодо нерозподіленого прибутку минулих років) Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Спрямувати нерозподілений прибуток минулих років Товариства у сумі 2 662 585 000,00 гривень на виплату дивідендів:

- 1.1. 1 500 000 000 гривень у строк до 30 вересня 2017 року включно.
- 1.2. 1 162 585 000 гривень у строк до 15 грудня 2017 року включно.

2. Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно з п.1 цього рішенням визначити 28 вересня 2017 року.

3. Виплату дивідендів, згідно з п.1 цього рішення, здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк вказаний у п.1.1. та п.1.2. цього рішення

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки забезпечити направлення акціонеру повідомлення про виплату дивідендів.

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


_____ **Коболєв А.В.**




ПЕНСІОННИЙ ДИРЕКТОР

Продумеровано, впродовжено,
скріплено підписом і печаткою

Тексту 2 (88)
краслення — 2
усього 2

Дата 15



М.М. ГАРМЕНКО