

**Рішення акціонера № 134**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Укртранснафта»**

м. Київ

«24» Листопада 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 10.16 статуту Товариства повноваження Загальних Зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно з підпунктом 10.2.31 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів належить обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також встановлення розміру оплати його послуг.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також встановлення розміру оплати його послуг.

**З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:**

1. Обрати аудитором фінансової звітності Товариства Приватне акціонерне товариство «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25642478) для проведення аудиту звіту про фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року та відповідних звітів про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року, підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів Фінансової звітності.

2. Затвердити договір, що укладатиметься з аудитором Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення, згідно з додатком.

3. Установити розмір оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, у сумі 984 000,00 (дев'яност вісімдесят чотири тисячі) грн, у т.ч. ПДВ.

4. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати договір, і пов'язані з ним інші документи, у т.ч. додаткові угоди, в рамках виконання цього рішення.

**Від акціонера**

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

\_\_\_\_\_ **Коболєв А.В.**

