

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 165**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Укртранснафта»**

м. Київ

«26» КВІТНЯ 2018 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 акціонерів Товариства здійснюється акціонером одноосібно.

Згідно з статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.3 статуту Товариство зобов'язано щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори), які мають бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрями діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2017 рік та надання оцінки діяльності Дирекції Товариства за 2017 рік.

2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік та розміру річних дивідендів, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

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

1.1 Затвердити звіт Дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрями діяльності на 2018 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу Дирекції Товариства за 2017 рік задовільною.

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

2.1. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік (додаток 2).

2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

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

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, який вклучає консолідовану фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня 2017 року та за рік, який закінчився цією датою, та звіт незалежного аудитора Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ІЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» (додаток 3).

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

4.1. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2017 рік у сумі 2 139 693 000, 00 гривень та розмір річних дивідендів:

- 75 відсотків чистого прибутку, що становить 1 604 769 750,00 гривень, спрямувати на виплату дивідендів;

- 25 відсотків чистого прибутку у розмірі 534 923 250,00 гривень – залишити нерозподіленим.

4.2. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно з п.4.1 цього рішення визначити 21 травня 2018 року.

4.3. Виплату дивідендів, у розмірі згідно з п.4.1 цього рішення, здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк з 23 травня 2018 року до 15 червня 2018 року включно.

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

**Від акціонера**

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



**Коболєв А.В.**