

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 126
Публічного акціонерного товариства
«Укртранснафта»

м. Київ

«05» ТРАВНЯ 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 підпунктом 10.2.49 статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 25 000 000 гривень (двадцять п'ять мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину, а саме: укладання ПАТ «Укртранснафта» мирової угоди з ПАТ «НПК-Галичина» у справі № 910/12792/17, що знаходиться на розгляді Київського апеляційного господарського суду.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме: укласти мирову угоду з ПАТ «НПК-Галичина» у справі № 910/12792/17, що знаходиться на розгляді Київського апеляційного господарського суду, в редакції запропонованій Товариством (додається).

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати мирову угоду і пов'язані з нею інші документи, та вжити подальших необхідних дій в рамках виконання пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління

Публічного акціонерного товариства

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»



А. Коболев