

Рішення акціонера № 169
Публічного акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

«21» 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” та пункту 10.16 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 10.2.5 статуту Товариства прийняття рішення про зміну типу Товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 10.2.3 статуту Товариства внесення змін до статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про зміну типу, найменування Товариства та внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

З питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Змінити тип Товариства із публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства на:
 - повне найменування українською мовою - Акціонерне товариство "Укртранснафта";
 - повне найменування англійською мовою - Joint Stock Company Ukrtransnafta;
 - повне найменування російською мовою - Акционерное общество "Укртранснафта";
 - скорочене найменування українською мовою - АТ "Укртранснафта";
 - скорочене найменування англійською мовою - JSC Ukrtransnafta;
 - скорочене найменування російською мовою АО "Укртранснафта".
3. Унести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції (додається).
4. Уповноважити Голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати статут Товариства, зазначений у пункті 3 цього рішення.
5. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки):

- забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства в тижневий термін з дати прийняття цього рішення;

- здійснити всі необхідні заходи, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства.

6. Передати дирекції Товариства повноваження із затвердження внутрішніх документів, які регулюють діяльність Товариства, крім тих, що визначені в Законі України «Про акціонерні товариства» або статуті Товариства як такі, що затверджуються загальними зборами або впроваджуються із ініціативи загальних зборів.

Від акціонера

**В. о. голови правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”**



Перелома С.В.