

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №201**  
**Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“16” Листопада 2018 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства “Укртранснафта” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 4.11 Статуту Товариства, якщо правочин є серією правочину і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з цієї серії загальна сума Правочину досягне розміру, який вимагає прийняття рішення відповідним органом Товариства, відповідний орган Товариства приймає рішення про вчинення правочину, в результаті укладання якого досягається такий розмір, та кожного наступного правочину з цієї серії.

Згідно з підпунктом 10.2.56 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 100 000 000 гривень (сто 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 укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю “ІНКО ЛТД” договору на виконання робіт (підяду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу).

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю “ІНКО ЛТД” (ідентифікаційний код 37325948) договір на виконання робіт (підяду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) по об’єкту “Капітальний ремонт хімічної лабораторії (інв. № 20211000881) ЛВДС “Броди” в с. Смільне Бродівського району Львівської області» вартістю 4 958 900,00 грн (чотири мільйони дев’яност п’ятдесят вісім тисяч дев’яност гривень 00 копійок) з ПДВ на умовах, визначених тендерною документацією за процедурою відкритих торгів (UA-2018-10-02-000359-а) (Інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5за ДК 021:2015).

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, або директора технічного Товариства підписати договір і пов’язані з ним інші документи, у тому числі додаткові угоди, в рамках виконання пункту 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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

**С. Терелом**

