

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 202**  
**Акціонерного товариства "Укртранснафта"**

м. Київ

"19" 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.

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 "ГОЛДЕН ПРЕМІУМ БУД" договору на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника.

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

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ПРЕМІУМ БУД" (ідентифікаційний код 41729370) договір на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника загальною вартістю 119 400 000,00 грн (сто дев'ятнадцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ на умовах, визначених тендерною документацією за процедурою відкритих торгів (UA-2018-08-23-000701-с) (Інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5 за 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 ними інші документи, у тому числі додаткові угоди, в рамках виконання пункту 1 цього рішення.

**Від акціонера**  
**Голова правління**  
**публічного акціонерного товариства**  
**"Національна акціонерна компанія**  
**"Нафтогаз України"**

\_\_\_\_\_ А. Коболєв

