

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 205
Акціонерного товариства "Укртранснафта"

м. Київ

"28" 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 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 підпунктами 10.2.56 та 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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, та прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами 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 укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Львівська Теплоенергетична Компанія" договору на виконання робіт (підряду) 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 "Львівська Теплоенергетична Компанія" (ідентифікаційний код 39325431) договір на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі вузла зв'язку НПС "Куровичі" на умовах, визначених документацією за процедурою допорогових закупівель (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (код 45220000-5 за ДК 021:2015, Інженерні та будівельні роботи) (UA-2018-09-27-000560-b), загальною вартістю 666 764,40 грн. (шістсот шістдесят шість тисяч сімсот шістдесят чотири гривні 40 копійок) з ПДВ.

