

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 206
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 правочинів, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНКО ЛТД" договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочини, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНКО ЛТД" (ідентифікаційний код 37325948) договори на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) по об'єктах:

- Капітальний ремонт гаража № 2 (інв. № 20211000590) ЛВДС "Броди" в с.Смільне, Бродівського району Львівської області (додаткові роботи) на умовах, визначених тендерною документацією за процедурою відкритих торгів (ДСТУ Б Д.1.1.1:2013) (Інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5 за ДК 021:2015) (UA-2018-1016-001888-b) загальною вартістю 2 214 000,00 грн. (два мільйони двісті чотирнадцять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ;

- Капітальний ремонт гаража № 1 (інв. № 20211000872) ЛВДС "Броди" в с.Смільне, Бродівського району Львівської області (додаткові роботи) на умовах, визначених тендерною документацією за процедурою відкритих торгів (ДСТУ Б

Д.1.1.1:2013) (код 45220000-5 за ДК 021:2015, інженерні та будівельні роботи) (UA-2018-10-17-001498-a) загальною вартістю 1 270 000,00 грн. (один мільйон двісті сімдесят тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, або директора технічного Товариства підписати договори і пов’язані з ними 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"



Тарелома

