

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 207
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 акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.56 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину, а саме укладення з Приватним акціонерним товариством "Фірма "Нафтогазбуд" договору на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів та обладнання замовника.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Приватним акціонерним товариством "Фірма "Нафтогазбуд" (ідентифікаційний код 01293961) договір на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів та обладнання замовника по об'єкту "Капітальний ремонт I-ої черги лінійної частини нафтопроводу "Броди – Держкордон" з заміною труби Ду500 на ділянці км 37,3 – км 63,5 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-2018-10-05-000352-а), загальною вартістю 318 000 000,00 грн. (триста вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок) з ПДВ.

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"

Голова

