

Рішення акціонера № 217
Акціонерного товариства "Укртранснафта"

м. Київ

"29" грудня 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 підпунктами 10.2.56 та 10.2.57 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 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 "ІНКО ЛТД" договору на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів та обладнання 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 (підряду) з використанням власних матеріально-

технічних засобів підрядника (без авансу) за об'єктом: "Ремонт бензозаправного пункту з влаштуванням двох майданчиків для розміщення технологічного обладнання ЛВДС "Броди" в Урочищі "Промисловий центр", 6 Смільнівської с/р Бродівського р-ну Львівської області" 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-2018-11-29-001371-с), загальною вартістю 1 989 741,00 грн (один мільйон дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот сорок одна гривня 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

**Голова правління
Публічного акціонерного товариства
"Нафтогаз України"**

А. Коболєв

