Рішення акціонера № 219
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.

Згідно з підпунктом 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про вчинення укладання, 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 TATRA TRUCKS a.s. (Чеська Республіка) договору поставки колісної вантажної техніки.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з TATRA TRUCKS a.s. (Чеська Республіка) договір поставки на умовах, визначених тендерною документацією за процедурою відкритих торгів великовантажних мототранспортних засобів (код 34140000-0 за ДК 021:2015) (UA-2018-10-11-002263-b) (колісної вантажної техніки) загальною вартістю 64 518 480.00 (шістдесят чотири мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 коп.) грн без ПДВ, що є еквівалентною 2 053 800,3315 (два мільйони п'ятдесят три тисячі вісімсот євро 3315 євроцентів) і встановлена з урахуванням офіційного курсу Національного банку України (НБУ) станом на 17.12.2018.

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або директора з транспорту 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
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"
_____ А. Коболєв