

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №232
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“ 19 ” лютого 2019 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.38 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить: обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також установлення розміру оплати його послуг.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також установлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати аудитором фінансової звітності Товариства за 2018 рік Приватне акціонерне товариство “ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ” (код ЄДРПОУ 25642478) для проведення аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року та відповідних звітів про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. Затвердити договір, що укладатиметься з аудитором Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення, згідно з додатком.

3. Установити розмір оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, у сумі 984 000 (дев’ятсот вісімдесят чотири тисячі) гривень 00 коп., у т.ч. з ПДВ.

4. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати договір і пов’язані з ним інші документи, у т.ч. додаткові угоди, у рамках цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

_____ А. Коболєв

