

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 04-02/185/1815

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Гавриленко М.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Укртранснафта"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01010 м. Київ, вул. Московська, 32/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31570412
5. Міжміський код та телефон, факс
0442015797, 0442015778
6. Адреса електронної пошти
s.symonov@ukrtransnafta.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта" від 24.04.2019 № 248 затверджено Звіт про винагороду членів дирекції Акціонерного товариства "Укртранснафта" за 2018 рік.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Звіт
про винагороду членів дирекції
Акціонерного товариства "Укртранснафта"
за 2018 рік

Відповідно до підпункту 9.1.2 та пункту 11.1 Статуту Товариства дирекція - колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства; дирекцію очолює генеральний директор, який є членом дирекції.

Відповідно до підпункту 10.2.32 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладаються з генеральним директором та іншими членами дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

1. Генеральний директор Товариства:

Гавриленко Микола Миколайович.

З 25.11.2015 обраний на посаду генерального директора Товариства відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 25.11.2015 № 49, рішенням загальних зборів акціонерів від 13.06.2016 № 66 його повноваження продовжено до 13.06.2018.

Розмір, порядок нарахування та виплати винагороди визначається контрактом № 198 від 25.11.2015, умови якого затверджені рішенням акціонера від 25.11.2015 № 49 із змінами до умов контракту, затвердженими рішеннями загальних зборів акціонерів від 01.04.2016 № 53 та від 13.06.2016 № 66.

З 14.06.2018 обраний на посаду генерального директора Товариства відповідно до рішення акціонера від 11.06.2018 № 174 строком на 5 (п'ять) років.

Розмір, порядок нарахування та виплати винагороди визначається контрактом № 318 від 11.06.2018, умови якого затверджені рішенням акціонера від 11.06.2018 № 174 та додатковою угодою № 318/1 від 17.08.2018 до контракту № 318 від 11.06.2018, умови якої затверджені рішенням акціонера від 14.08.2018 № 182.

2. Члени дирекції Товариства:

2.1. Пасішник Андрій Петрович - Перший заступник генерального директора, член дирекції.

З 14.06.2016 обраний членом дирекції Товариства відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 13.06.2016 № 66 строком на 2 (два) роки до 13.06.2018, рішенням акціонера від 11.06.2018 № 175 строк його повноважень продовжено до 13.06.2021 включно.

Розмір, порядок нарахування та виплати винагороди визначено контрактом № 29 від 13.06.2016, умови якого затверджені рішенням акціонера

від 13.06.2016 № 66, із змінами до умов контракту, затвердженими рішенням акціонера від 11.06.2018 № 175.

2.2. Грантовський Олександр Миколайович - член дирекції.

З 06.09.2018 обраний членом дирекції Товариства відповідно до рішення акціонера від 06.09.2018 № 185 строком на 3 (три) роки до 06.09.2021 включно.

Розмір, порядок нарахування та виплати винагороди визначено контрактом № 21 від 06.09.2018, умови якого затверджені рішенням акціонера від 06.09.2018 № 185.

2.3. Кость Ігор Юрійович - член дирекції.

З 13.05.2016 обраний членом дирекції Товариства відповідно до рішення акціонера від 12.05.2016 № 62 строком на 1 (один), рішенням загальних зборів акціонерів від 13.06.2016 № 66 його повноваження продовжено до 13.06.2018, рішенням акціонера від 11.06.2018 № 175 строк його повноважень продовжено до 13.06.2021 включно.

Розмір, порядок нарахування та виплати винагороди визначено контрактом № 21 від 13.05.2016, умови якого затверджені рішенням акціонера від 06.10.2015 № 47, із змінами до умов контракту, затвердженими рішенням загальних зборів акціонерів від 01.04.2016 № 53, від 13.06.2016 № 66, від 11.06.2018 № 175.

2.4. Михайлю Віталій Вікторович - член дирекції.

З 14.06.2016 обраний членом дирекції Товариства відповідно до рішення загальних зборів акціонерів № 66 від 13.06.2016 строком на 2 (два) роки до 13.06.2018, рішенням акціонера від 11.06.2018 № 175 строк його повноважень продовжено до 13.06.2021 включно.

Розмір, порядок нарахування та виплати винагороди визначено контрактом № 28 від 13.06.2016, умови якого затверджені рішенням акціонера від 06.10.2015 № 47, із змінами до умов контракту, затвердженими рішенням загальних зборів акціонерів від 01.04.2016 № 53, від 13.06.2016 № 66, від 11.06.2018 № 175.

Генеральний директор
АТ "Укртрансффта"

М.М. Гавриленко

Головний бухгалтер
АТ "Укртрансффта"

К.В. Клименко