

**Рішення акціонера № 248**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укртранснафта”**

м. Київ

“24” квітня 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртранснафта” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон), пункту 10.15 статуту Товариства повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно зі статтею 32 Закону та пунктом 10.2 статуту Товариства затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, розгляд звіту Дирекції, висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками звіту ревізійної комісії та надання оцінки діяльності Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктами 10.3.4 та 10.3.5 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов’язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду членів дирекції та внесення змін до положення про винагороду членів дирекції, якщо доцільно.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції за 2018 рік, надання оцінки діяльності Дирекції Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Дирекції.

2. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 рік та розміру річних дивідендів, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

5. Звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2018 рік.

6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції, якщо доцільно.

**З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1.1. Затвердити звіт Дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу Дирекції Товариства за 2018 рік задовільною.

**З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

2.1. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, який включає відповідний висновок ревізійної комісії Товариства (додаток 2).

2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

**З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, який включає консолідовану фінансову звітність Товариства і звіт незалежного аудитора Приватного акціонерного товариства “ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ” за 2018 рік (додаток 3).

**З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

4.1. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік у сумі 1 463 239 000 грн (один мільярд чотириста шістьдесят три мільйони двісті тридцять дев'ять тисяч гривень):

100 відсотків чистого прибутку, що становить 1 463 239 000 грн (один мільярд чотириста шістьдесят три мільйони двісті тридцять дев'ять тисяч гривень), спрямувати на виплату дивідендів.

4.2. Виплату дивідендів, у розмірі згідно з пунктом 4.1 цього рішення, здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк до 30 травня 2019 року включно.

4.3. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити 10 травня 2019 року.

4.4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити направлення акціонеру повідомлення про виплату дивідендів.

**З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

5.1. Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2018 рік (додаток 4).

**З шостого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

6.1. Внесення змін до Положення про винагороду членів дирекції є недоцільним.

**Від акціонера**

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

