

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 251
Акціонерного товариства "Укртранснафта"

м. Київ

"22" 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" та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.56 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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 (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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення АТ "Укртранснафта" правочину, а саме укладення з Rosen Europe B.V. (Нідерланди) договору про надання послуг з внутрішньотрубною діагностики/внутрішньотрубного обстеження нафтопроводів АТ "Укртранснафта".

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Rosen Europe B.V. (реєстраційний номер у торговому реєстрі Торгової палати Нідерландів 08089342) договір про надання послуг з внутрішньотрубною діагностики/внутрішньотрубного обстеження нафтопроводів АТ "Укртранснафта" на умовах, визначених тендерною документацією за процедурою відкритих торгів (UA-2018-11-30-000282-a) (послуги з інспектування трубопроводів, код 76600000-9 за ДК 021:2015) загальною вартістю 11 164 229,64 (одинадцять мільйонів сто шістдесят чотири тисячі двісті двадцять дев'ять, 64) євро, що еквівалентно 332 060 250 (триста тридцять два мільйони шістдесят тисяч двісті п'ятдесят) гривень без ПДВ на день аукціону 11.03.2019 за офіційним курсом Національного банку України.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або директора технічного Товариства підписати договір і пов'язані з ними інші документи, у тому числі додаткові угоди, в рамках виконання пункту 1 цього рішення.

Від акціонера
Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"



А. Коболєв