

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 263
Акціонерного товариства "Укртранснафта"

м. Київ

" 8 " липня 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.

Відповідно до підпункту 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про укладення, 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 Rosen Europe B.V. (Королівство Нідерланди) договору про надання послуг з аналізу та програмування систем (створення розрахунково-аналітичної системи управління технічним станом і цілісністю нафтопроводів).

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 аналізу та програмування систем (створення розрахунково-аналітичної системи управління технічним станом і цілісністю нафтопроводів) на умовах, визначених тендерною документацією за процедурою відкритих торгів (UA-2018-12-04-000954-а, послуги з аналізу та програмування систем, код 72240000-9 за ДК 021:2015 (система управління технічним станом і цілісністю нафтопроводів) загальною вартістю 1 995 948 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот сорок вісім) євро, що еквівалентно 59 770 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот сімдесят тисяч) грн без ПДВ за офіційним курсом Національного банку України на дату проведення аукціону.

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

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**



С. Перелома
С. Перелома