

**Рішення акціонера № 267**  
**Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“ 02 ” СЕРПНЯ 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 Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно із пунктами 9 та 19 частини другої статті 33 Закону до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положення про ревізійну комісію (ревізора) товариства та обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції дирекції.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
2. Про встановлення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.
3. Про обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
4. Про встановлення строку повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

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

Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Шишкова О.В., Пустовойтової К.М., Климчук О.В., Лугового Н.І. з дати прийняття цього рішення.

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

Установити, що кількісний склад ревізійної комісії Товариства становить 3 (три) особи.

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

Обрати з дня прийняття цього рішення:  
головою ревізійної комісії Товариства Морозова Дмитра Михайловича;  
та членами ревізійної комісії Товариства:  
Климчук Ольгу Володимирівну;  
Михайленка Антона Олеговича.

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

Установити строк повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства - 3 (три) роки з дня прийняття цього рішення.

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

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою ревізійної комісії (додаток 1) та членами ревізійної комісії Товариства (додаток 2).

5.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка здійснює його повноваження, підписати договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених у підпункті 5.1 цього рішення умов.

**Від акціонера  
Голова правління  
акціонерного товариства  
“Національна акціонерна  
компанія “Нафтогаз України”**



А. Коболєв