

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 268
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“23” 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” 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 акціонерів 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 гривень (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 Товариством правочину, а саме укладення Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Цифрові Технології” (ідентифікаційний код 42257608) договору про використання програмного комплексу системи для автоматизації та інформатизації діяльності та супутні послуги, в тому числі про використання програмної продукції, послуги клієнтської та технічної підтримки.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Для забезпечення діяльності в окремих сферах господарювання, Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Цифрові Технології” договір про використання програмного комплексу для автоматизації та інформатизації діяльності та супутні послуги, в тому числі про використання програмної продукції, послуги клієнтської та технічної підтримки, на орієнтовну суму 174 577,4 тис. грн з ПДВ терміном дії до 31.12.2023 без розробки та погодження відповідної стратегії закупівлі та без проведення процедур закупівель.

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати з Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Цифрові Технології” договір про використання програмного комплексу для автоматизації та інформатизації діяльності та супутні послуги, в тому числі про використання програмної продукції, послуги клієнтської та технічної підтримки, а також інші документи, що пов’язані із укладанням, зміною та виконанням вищезазначеного договору.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

С. Переліма

