

**Рішення акціонера № 278**  
**Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

‘03’ жовтня 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 акціонерів Товариства.

Підпунктом 10.2.49 статуту Товариства визначено, що прийняття рішення про створення, участь, реорганізацію або припинення Товариством (у тому числі спільно з іншими юридичними особами) юридичних осіб є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про утворення Товариства з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг”.

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

1. Утворити Товариство з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг” (далі – ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”).

2. Погодити проект рішення засновника про утворення ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” (додається).

3. Дирекції Товариства вжити всіх необхідних заходів щодо реєстрації та подальшого функціонування ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”.

4. Дирекції Товариства, до моменту внесення відповідних змін до статуту Товариства, забезпечувати отримання попереднього погодження загальних зборів Товариства щодо рішень загальних зборів учасників ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”:

про вчинення правочинів щодо купівлі-продажу нафти та нафтопродуктів та правочинів у межах, передбачених затвердженим загальними зборами ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” фінансовим планом (бюджетом), на суму, що перевищує 500 млн (п’ятсот мільйонів) гривень; а також правочинів поза межами, передбаченими затвердженим загальними зборами ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” фінансовим планом (бюджетом), або тих, що не включені до фінансового плану (крім правочинів щодо купівлі-продажу нафти та нафтопродуктів), на суму, що перевищує 200 млн (двісті мільйонів) гривень, або еквівалент цих сум у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом

Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року  
вчинення відповідного правочину;  
про затвердження фінансового плану бізнес-плану та інвестиційного плану.

**Від акціонера**

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



**А. Коболєв**