

Рішення акціонера № 280
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.

Згідно з підпунктом 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 млн (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 додаткової угоди до Договору про надання послуг з транспортування нафти з Публічним акціонерним товариством “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта” від 28.12.2018 № 2318/10/2120.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Публічним акціонерним товариством “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта” (ідентифікаційний код 00152307) додаткову угоду до Договору про надання послуг з транспортування нафти від 28.12.2018 № 2318/10/2120, загальна вартість якого не має перевищувати 1 423 566 000 (один мільярд чотириста двадцять три мільйони п’ятсот шістдесят шість тисяч) гривень (додається).

2. Уповноважити генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов’язки, або директора з товарно-транспортних питань Товариства підписати додаткову угоду і пов’язані з нею інші документи в рамках виконання пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

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

_____ А. Коболєв

