

**Рішення акціонера №289
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“27” листопада 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 10.2.52 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення додаткової угоди до Договору про надання послуг з транспортування нафти територією України від 16.11.2004 № 0019100 між Товариством та Публічним акціонерним товариством “Транснефть”.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення додаткової угоди до Договору про надання послуг з транспортування нафти територією України між Товариством та Публічним акціонерним товариством “Транснефть” (Російська Федерація, основний державний реєстраційний номер 1027700049486) від 16.11.2004 № 0019100, що додається.

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати додаткову угоду до Договору про надання послуг з транспортування нафти територією України між Товариством та Публічним акціонерним товариством “Транснефть” від 16.11.2004 № 0019100 і пов'язані з нею інші документи та вжити подальших необхідних заходів у рамках виконання пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

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

_____ А. Коболєв

