

Рішення акціонера № 287
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“31” 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 10.2.43 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належать обрання оцінювача майна Товариства, затвердження договору або умов договору, що укладатиметься з ним, а також установлення розміру оплати його послуг.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання оцінювача майна Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також установлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю “Ернст енд Янг” (ідентифікаційний код юридичної особи 33306958) оцінювачем майна Товариства.
2. Затвердити договір, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення (додається).
3. Установити розмір оплати послуг оцінювача майна Товариства, зазначеного в пункті 1 цього рішення, 790 000 (сімсот дев’яносто тисяч) грн з ПДВ.
4. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати договір, зазначений у пункті 2 цього рішення, і пов’язані з ним інші документи, у т. ч. додаткові угоди, у рамках цього рішення.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

С. Перелома

