

**Рішення акціонера № 292  
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“04” ГРУДНЯ 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.

Відповідно до пункту 4.11 Статуту Товариства, якщо правочин є серією правочинів і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з цієї серії загальна сума Правочину досягне розміру, який вимагає прийняття рішення відповідним органом Товариства, відповідний орган Товариства приймає рішення про вчинення правочину, в результаті укладання якого досягається такий розмір, та кожного наступного правочину з цієї серії.

Згідно з підпунктом 10.2.57 пункту 10.2 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) грн, 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 з Товариством з обмеженою відповідальністю “УТН Безпека” договору про надання послуг щодо охорони стаціонарних об’єктів Товариства.

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

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю “УТН Безпека” (ідентифікаційний код 41356372) договір про надання послуг щодо охорони стаціонарних об’єктів Товариства, загальною вартістю 37 906 440 (тридцять сім мільйонів дев’яност шість тисяч чотириста сорок) грн з ПДВ строком дії згідно з пунктом 3 статті 631 Цивільного кодексу України, а саме з 16 листопада 2019 року до 15 листопада 2020 року, за результатами самостійної закупівлі.

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати договір і пов’язані з ним інші документи, у тому числі додаткові угоди, що пов’язані з укладенням, зміною та виконанням вищезазначеного договору.

**Від акціонера**

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

\_\_\_\_\_ А. Коболєв

