

Рішення акціонера № 302
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“21” 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”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.56 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про вчинення правочину в межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 100 000 000 гривень (сто 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.

Пунктом 4.11 статуту Товариства передбачено таке: 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, у результаті укладення якого досягається такий розмір, та кожного наступного правочину з цієї серії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочинів із Приватним акціонерним товариством “Фірма “Нафтогазбуд”, а саме укладення додаткових угод № 2 до договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів та обладнання замовника від 10.10.2018 № 22/33, № 22/34, № 22/35, № 22/36, № 22/37, № 22/38.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочини з Приватним акціонерним товариством “Фірма “Нафтогазбуд”, а саме укласти додаткові угоди № 2 до договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів та обладнання замовника від 10.10.2018 № 22/33, № 22/34, № 22/35, № 22/36, № 22/37, № 22/38 (додаються).

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або директора технічного Товариства підписати з Приватним акціонерним товариством "Фірма "Нафтогазбуд" додаткові угоди № 2 до договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів та обладнання замовника від 10.10.2018 № 22/33, № 22/34, № 22/35, № 22/36, № 22/37, № 22/38 та вжити необхідних заходів у рамках виконання пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**





А. КОБОЛІВ