

Рішення акціонера № 308
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“ 24 ” 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.

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 з Публічним акціонерним товариством “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта” договору про надання послуг з транспортування нафти.

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) договір про надання послуг з транспортування нафти (додається).

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов’язки, або директора з товарно-транспортних питань Товариства підписати договір і пов’язані з ним документи, у тому числі додаткові угоди, в межах виконання пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

С.Передова

