

**Рішення акціонера № 291**  
**Акціонерного товариства "Укртранснафта"**

м. Київ

"04" ГРУДНЯ 2019 р.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі також – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Укртранснафта" (далі – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

Про внесення змін до Порядку відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності господарських товариств, що становлять суспільний інтерес, більше 50% акцій (часток) яких належать Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", та затвердження його у новій редакції.

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

Унести зміни до Порядку відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності господарських товариств, що становлять суспільний інтерес, більше 50% акцій (часток) яких належать Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", затвердженого рішенням акціонера Товариства від 31.01.2019 № 226, та затвердити його у новій редакції, затвердженій рішенням правління Компанії від 04.12, 2019, протокол № 591, як обов'язковий для Товариства.

**Від акціонера**

**В.о. голови правління**  
**акціонерного товариства**  
**"Національна акціонерна компанія**  
**"Нафтогаз України"**

  
  
**С. Передня**