

Рішення акціонера № 308
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

‘26’ ГРУДНЯ 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі - Компанія) є одноосібним 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 2 частини другої статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства” та підпункту 10.2.3 статуту Товариства внесення змін до статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Унести зміни до статуту Товариства, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Уповноважити Голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов’язки, підписати статут Товариства, зазначений у пункті 1 цього рішення.
3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки: забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства в тижневий термін з дати прийняття цього рішення; вжити всіх необхідних заходів, пов’язаних зі зміною статуту Товариства.

Від акціонера
Голова правління
Акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

_____ А. Коболев

