

**Рішення акціонера № 320**  
**Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“10” січня 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – 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.

Відповідно до підпункту 10.2.3 статуту Товариства внесення змін до статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

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

1. Унести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції з 20.01.2020 (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 статуту Товариства у новій редакції в тижневий термін з дати, зазначеної у пункті 1 цього рішення; ужити всіх необхідних заходів, пов’язаних із виконанням цього рішення.

**Від акціонера**

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

  
  
**С. Перегода**