

**Рішення акціонера № 325
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“21” 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 підпунктів 10.2.31, 10.2.32 статуту Товариства, затвердженого рішенням акціонера Товариства від 10.01.2020 № 320, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з ним, а також згідно з пунктом 11.3 статуту Товариства строк повноважень Генерального директора визначається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження умов додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства.
2. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства Гавриленка М.М.
3. Про обрання Генерального директора Товариства.
4. Про затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства.
5. Про визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства додаткову угоду до контракту з Генеральним директором та контракт із Генеральним директором Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити умови додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Гавриленком Миколою Миколайовичем про припинення контракту (додаток 1).

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Гавриленка Миколи Миколайовича 21 січня 2020 року за угодою сторін відповідно до ч.1 ст.36 КзПП згідно із заявою від 16.01.2020.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Обрати Гавриленка Миколу Миколайовича Генеральним директором Товариства за сумісництвом з 21 січня 2020 року строком на 1 рік.

З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства (додаток 2) та встановити розмір винагороди відповідно до умов контракту.

З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати відповідні додаткову угоду та контракт із Гавриленком М.М., умови яких затверджено цим рішенням.

Від акціонера

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



С. Червоний