

**Рішення акціонера № 312**  
**Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“28” 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.

Відповідно до підпункту 10.2.56 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 100 000 000 (сто 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 правочинів, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю “Львівська Теплоенергетична Компанія” додаткових угод № 1 до договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (з авансом) від 16.10.2018 № 22/42 та № 22/43.

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

1. Товариству вчинити правочини, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю “Львівська Теплоенергетична Компанія” (ідентифікаційний код 39325431) додаткові угоди № 1 до договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (з авансом) від 16.10.2018 № 22/42 та № 22/43 (додаються).

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або директора технічного Товариства підписати додаткові угоди № 1 до договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (з авансом) від 16.10.2018 № 22/42 та № 22/43 та вжити подальших необхідних заходів у рамках виконання пункту 1 цього рішення.

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

  
\_\_\_\_\_ А. Коболєв

