

Рішення акціонера № 309
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“26” 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”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.38 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить: обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також установлення розміру оплати його послуг.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також установлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати аудитором Товариство з обмеженою відповідальністю “Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” (ідентифікаційний код юридичної особи 25642478) для проведення аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства станом на та за рік, який закінчиться 31 грудня 2019 року, підготовлених відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. Затвердити договір, що укладатиметься з аудитором Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення, згідно з додатком.

3. Установити розмір оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, 990 000 (дев'ятсот дев'яносто тисяч) грн, у т. ч. ПДВ.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати договір і пов'язані з ним інші документи, у т. ч. додаткові угоди, у межах цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

А. КИШІВСЬ

