

Рішення акціонера № 316
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 частини 2 підпункту 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про попереднє погодження рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств, єдиним акціонером (учасником) яких є Товариство, про вчинення правочинів щодо купівлі-продажу нафти та нафтопродуктів та правочинів у межах, передбачених затвердженим загальними зборами відповідного господарського товариства фінансовим планом (бюджетом) на суму, що перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн, 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 попереднє погодження рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг” щодо надання згоди на вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг” правочину, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” договору поставки палива дизельного ДСТУ 7688:2015 (паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С/ паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Погодити рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг” (ідентифікаційний код 43302216) про вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг” правочину на суму, що перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” договору поставки палива дизельного ДСТУ 7688:2015 (паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С/ паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F) загальною попередньою вартістю 2 987 749 200 (два мільярди дев’ястот вісімдесят сім мільйонів сімсот сорок дев’ять тисяч двісті) грн з ПДВ згідно з додатком.

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

