

**Рішення акціонера № 326
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“10” листопада 2020 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 Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.58 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 25 000 000 (двадцять п’ять 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 вчинення Товариством правочину, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Цифрові Технології” (ідентифікаційний код 42257608) додаткової угоди до спеціального договору про використання програмної продукції, послуг клієнтської та технічної підтримки.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Цифрові Технології” додаткову угоду до спеціального договору про використання програмної продукції, послуг клієнтської та технічної підтримки від 30.09.2019 № 57/19-НЦТ на загальну орієнтовну суму до 199 235,33 (сто дев’яносто дев’ять тисяч двісті тридцять п’ять,33) тис. грн з ПДВ, у результаті чого загальна сума договору про використання комплексної системи для автоматизації та інформатизації діяльності та супутні послуги від 30.09.2019 № 56/19-НЦТ збільшується до 199 235,33 (сто дев’яносто дев’ять тисяч двісті тридцять п’ять,33) тис. грн з ПДВ.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати з Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Цифрові Технології” додаткову угоду до спеціального договору про використання програмної продукції, послуг клієнтської та технічної підтримки, а також інші документи, пов’язані з укладенням, зміною та виконанням вищезазначеної додаткової угоди.

Від акціонера

**Голова правління
Акціонерного товариства
Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

_____ **А. Коболєв**

