

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 335
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“04” березня 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 акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.58 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства 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 правочинів, а саме укладення додаткових угод № 1, № 2 до Договору з BNK (UK) Limited (Великобританія) від 02.03.2020 № 01/UTN/2020 про надання послуг з транспортування нафти.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочини, а саме укласти:
 - додаткову угоду № 1 до Договору з BNK (UK) Limited (Великобританія) від 02.03.2020 № 01/UTN/2020 про надання послуг з транспортування нафти загальною вартістю до 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн згідно з умовами, що додаються;
 - додаткову угоду № 2 до Договору з BNK (UK) Limited (Великобританія) від 02.03.2020 № 01/UTN/2020 про надання послуг з транспортування нафти загальною вартістю до 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн згідно з умовами, що додаються.
2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки забезпечити:
 - вчинення правочинів та підписання додаткових угод № 1, № 2 на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення;
 - урахування договірних зобов’язань Товариства, визначених пунктом 1 цього рішення, під час коригування фінансового плану Товариства на 2020 рік.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

С. Перестіма

