

**Рішення акціонера № 338**  
**Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“06” 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 пункту 10.2 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 з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газова будівельна компанія” додаткових угод № 2 до договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів і обладнання замовника від 11.10.2018 № 22/39 та № 22/40.

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

1. Товариству вчинити правочини, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газова будівельна компанія” (ідентифікаційний код 30082501) додаткові угоди № 2 до договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів і обладнання замовника від 11.10.2018 № 22/39 та № 22/40 (додаються).

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити вчинення правочинів та підписати додаткові угоди на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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



**А. Коболєв**

Додаток 1  
до рішення акціонера  
Акціонерного товариства «Укртранснафта»  
від 06.03.2020 № 338

**Додаткова угода № 2**  
**до договору на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів та обладнання замовника від 11.10.2018 №22/39**

м. Київ

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 року

Акціонерне товариство «Укртранснафта» (АТ «Укртранснафта») (іменоване надалі «Замовник»), в особі представника \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Газова будівельна компанія», іменоване надалі «Підрядник», в особі директора **Гожого Олександра Володимировича**, який діє на підставі Статуту та Протоколу загальних зборів учасників Товариства від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_, з іншої сторони (в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона»), уклали дану Додаткову угоду №2 (далі - Додаткова угода) до Договору виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів та обладнання замовника №22/39 від «11» жовтня 2018 року на виконання робіт: **«Капітальний ремонт 1-ої черги нафтопроводу Мозир-Броди із заміною труби на ділянці км 32 – км 37»** відповідно до коду ДК 021:2015 -45220000-5», про наступне:

Керуючись п.3.3 та п.18.5 Договору, Сторони дійшли згоди змінити строки виконання робіт по Договору, а саме:

1. Викласти пункт 3.1 Договору в наступній редакції:

«3.1. Строки виконання робіт, передбачених у пункті 1.1. цього Договору, становлять 717 (сімсот сімнадцять) календарних днів з дати початку виконання робіт. Строки виконання робіт визначаються на підставі Календарного графіка (Додаток №2), що додається до цього Договору та є невід'ємною його частиною».

2. Викласти Додаток №2 до Договору (Календарний графік), в новій редакції, що додається.

3. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору та не може розглядатись окремо від нього.

4. Ця Додаткова угода складена українською мовою в двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

5. Всі інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються без змін і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

6. До цієї Додаткової угоди додаються:

1. Календарний графік (Додаток №2 до Договору) в новій редакції – 1 арк.

**Замовник:**  
**Представник**  
**АТ «Укртранснафта»**

**Підрядник:**  
**Директор**  
**ТзОВ «Газова будівельна компанія»**

\_\_\_\_\_ **О.В. Гожий**

Додаток 2  
до рішення акціонера  
Акціонерного товариства «Укртрансффта»  
від 06.03.2020 № 338

**Додаткова угода № 2**  
**до договору на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів та обладнання замовника від 11.10.2018 №22/40**

м. Київ

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 року

Акціонерне товариство «Укртрансффта» (АТ «Укртрансффта») (іменоване надалі «Замовник»), в особі представника \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Газова будівельна компанія», іменоване надалі «Підрядник», в особі директора **Гожого Олександра Володимировича**, який діє на підставі Статуту та Протоколу загальних зборів учасників Товариства від \_\_\_\_\_ р. №\_\_\_\_\_, з іншої сторони (в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона»), уклали дану Додаткову угоду №2 (далі - Додаткова угода) до Договору виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника та частково матеріалів та обладнання замовника №22/40 від «11» жовтня 2018 року на виконання робіт: «Капітальний ремонт 2-ої черги нафтопроводу Мозир-Броди із заміною труби на ділянці км 32-км 37 з встановленням вузла лінійних засувок з перемичкою на км 37» відповідно до коду ДК 021:2015 -45220000-5», про наступне:

Керуючись п.3.3 та п.18.5 Договору, Сторони дійшли згоди змінити строки виконання робіт по Договору, а саме:

1. Викласти пункт 3.1 Договору в наступній редакції:  
«3.1. Строки виконання робіт, передбачених у пункті 1.1. цього Договору, становлять 717 (сімсот сімнадцять) календарних днів з дати початку виконання робіт. Строки виконання робіт визначаються на підставі Календарного графіка (Додаток №2), що додається до цього Договору та є невід'ємною його частиною».
2. Викласти Додаток №2 до Договору (Календарний графік), в новій редакції, що додається.
3. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору та не може розглядатись окремо від нього.
4. Ця Додаткова угода складена українською мовою в двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
5. Всі інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються без змін і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.
6. До цієї Додаткової угоди додаються:
  1. Календарний графік (Додаток №2 до Договору) в новій редакції – 1 арк.

**Замовник:**  
**Представник**  
**АТ «Укртрансффта»**

**Підрядник:**  
**Директор**  
**ТзОВ «Газова будівельна компанія»**

\_\_\_\_\_ **О.В. Гожий**