

Рішення акціонера № 343
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“26” 03 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.

Відповідно до підпункту 10.2.57 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 надання попередньої згоди на вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг” значних правочинів.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Погодити рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг” (ідентифікаційний код 43302216) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг” (далі – ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”) значних правочинів (додається), а саме:

1.1 Надання попередньої згоди на вчинення ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” значних правочинів, зокрема укладення ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” протягом 2020 року договорів закупівлі нафтопродуктів та продуктів нафтохімії:

1.1.1. Купівлі-продажу палива дизельного, що відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 “Паливо дизельне Євро. Технічні умови”, граничною сукупною вартістю 5 350 793 832 (п’ять мільярдів триста п’ятдесят мільйонів сімсот дев’яносто три тисячі вісімсот тридцять дві) грн з ПДВ.

1.1.2. Купівлі-продажу газу скрапленого, що відповідає вимогам ДСТУ EN 589:2017 “Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи

контролювання”, граничною сукупною вартістю 559 025 725 (п’ятсот п’ятдесят дев’ять мільйонів двадцять п’ять тисяч сімсот двадцять п’ять) грн з ПДВ.

1.1.3. Купівлі-продажу бензину автомобільного, що відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 “Бензини автомобільні Євро. Технічні умови”, граничною сукупною вартістю 1 120 070 714 (один мільярд сто двадцять мільйонів сімдесят тисяч сімсот чотирнадцять) грн з ПДВ.

1.1.4. Купівлі-продажу продуктів нафтохімії граничною сукупною вартістю 860 420 820 (вісімсот шістдесят мільйонів чотириста двадцять тисяч вісімсот двадцять) грн з ПДВ.

1.2. Надати попередню згоду на вчинення ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” значних правочинів, а саме укладення ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” протягом 2020 року таких договорів продажу нафтопродуктів та продуктів нафтохімії за ринковою ціною з гарантованим прибутком:

1.2.1. Поставки палива дизельного, що відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 “Паливо дизельне Євро. Технічні умови”, граничною сукупною вартістю 5 406 672 713 (п’ять мільярдів чотириста шість мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі сімсот тринадцять) грн з ПДВ.

1.2.2. Поставки газу скрапленого, що відповідає вимогам ДСТУ EN 589:2017 “Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання”, граничною сукупною вартістю 575 210 157 (п’ятсот сімдесят п’ять мільйонів двісті десять тисяч сто п’ятдесят сім) грн з ПДВ.

1.2.3. Поставки бензину автомобільного, що відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 “Бензини автомобільні Євро. Технічні умови”, граничною сукупною вартістю 1 131 059 092 (один мільярд сто тридцять один мільйон п’ятдесят дев’ять тисяч дев’яносто дві) грн з ПДВ.

1.2.4. Поставки продуктів нафтохімії граничною сукупною вартістю 870 642 566 (вісімсот сімдесят мільйонів шістсот сорок дві тисячі п’ятсот шістдесят шість) грн з ПДВ.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, після визначення контрагентів та до вчинення правочинів, визначених пунктами 1.1, 1.2 цього рішення, забезпечити їх погодження зі Службою комплаєнсу Товариства.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення акціонера Товариства від 06.03.2020 № 339.

Від акціонера

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



_____ **А. Коболєв**