

Рішення акціонера № 344
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“27” _____ 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 акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 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 правочину, а саме укладення додаткової угоди № 6 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 Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти додаткову угоду № 6 до Договору з BNK (UK) Limited (Великобританія) від 02.03.2020 № 01/UTN/2020 про надання послуг з транспортування нафти загальною вартістю до 100 000 000 (сто мільйонів) грн згідно з умовами, що додаються.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

вчинення правочину та підписання додаткової угоди № 6 на умовах відповідно до пункту 1 цього рішення;

урахування договірних зобов’язань Товариства, визначеного пунктом 1 цього рішення, під час коригування фінансового плану Товариства на 2020 рік.

Від акціонера

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



_____ **А. Коболєв**