

Рішення акціонера № 346
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“ 02 ” квітня 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 пунктом 1.6.2 статуту Товариства правочин означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета з тим самим контрагентом (або контрагентами, які є афілійованими особами у розумінні Закону України “Про акціонерні товариства”), або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, ціни, порядку розрахунків, припинення (розірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

Підпунктом 4.11 статуту Товариства передбачено: якщо правочин є серією правочинів і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з цієї серії загальна сума правочину досягне розміру, який вимагає прийняття рішення відповідним органом Товариства, відповідний орган Товариства приймає рішення про вчинення правочину, у результаті укладення якого досягається такий розмір, та кожного наступного правочину з цієї серії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину, а саме укладення з Акціонерним товариством “Укргазвидобування” додаткової угоди № 1 до договору про надання поворотної безпроцентної фінансової позики.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Акціонерним товариством “Укргазвидобування” додаткову угоду № 1 до договору про надання поворотної безпроцентної фінансової позики від 18.03.2020 № УГВ 4359/44-20 (додається).

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки, або уповноваженій ним особі забезпечити:

підписання додаткової угоди в рамках виконання пункту 1 цього рішення;

урахування договірних зобов’язання Товариства, зазначеного в пункті 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

