

Рішення акціонера № 349
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“ 16 ” 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.

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) гривень, 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 з Акціонерним товариством “Укргазвидобування”, а саме укладення 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” договір про надання поворотної безпроцентної фінансової позики (далі – Договір) у розмірі 110 000 000 (сто десять мільйонів) гривень (проект додається).

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

підписання Договору і пов’язаних з ним інших документів у рамках виконання пункту 1 цього рішення;

урахування правочину, зазначеного у пункті 1 цього рішення, під час коригування фінансового плану Товариства на 2020 рік.

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


С. Перелома

