

Рішення акціонера № 357
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“11” червня 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” (далі – Закон), пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктами 9 та 19 частини другої статті 33 Закону до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положення про ревізійну комісію (ревізора) товариства та обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до складу ревізійної комісії Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Михайленка А.О., Климчук О.В. з дати прийняття цього рішення.
2. Обрати з дати прийняття цього рішення членами ревізійної комісії Товариства Степовика Руслана Вікторовича, Косицьку Вікторію Петрівну.
3. Установити строк повноважень членів ревізійної комісії Товариства Степовика Руслана Вікторовича, Косицької Вікторії Петрівни – 3 (три) роки з дати прийняття цього рішення.
4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка здійснює його повноваження, підписати договори з членами ревізійної комісії Товариства Степовиком Русланом Вікторовичем та Косицькою Вікторією Петрівною відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, затверджених підпунктом 5.1 рішення акціонера Товариства від 02.08.2019 № 267.

Від акціонера

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

_____ А. Коболєв

