

Рішення акціонера № 358
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“ 16 ” 06 _____ 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.

Згідно зі статтею 32 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.2 статуту Товариства питання щодо затвердження річного звіту Товариства; розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; затвердження розміру річних дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених законом; прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу, ревізійної комісії та надання оцінки діяльності виконавчого органу належать до виключної компетенції загальних зборів Товариства

Відповідно до підпунктів 10.3.4 та 10.3.5 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов’язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду Генерального директора (виконавчого органу) та внесення змін до положення про винагороду Генерального директора, якщо доцільно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та надання оцінки діяльності виконавчого органу.

2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження звіту про винагороду Генерального директора (виконавчого органу).

6. Унесення змін до положення про винагороду Генерального директора, якщо доцільно.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2019 рік задовільною.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, що включає відповідний висновок ревізійної комісії Товариства (додаток 2).

2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, що включає окрему фінансову звітність Товариства і звіт незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙШАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ” за 2019 рік (додаток 3).

З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

4.1. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2019 рік: 100 відсотків чистого прибутку, що становить 779 943 000 (сімсот сімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі) грн, спрямувати на розвиток Товариства, зокрема на відновлення та реконструкцію об'єктів трубопровідного транспорту, у тому числі державного майна, яке не підлягає приватизації.

4.2. Виплату дивідендів акціонеру Товариства – Компанії не здійснювати.

4.3. Дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів не визначати.

З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу Товариства за 2019 рік (додаток 4).

З шостого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Унесення змін до положення про винагороду Генерального директора є недоцільним.

Від акціонера

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

_____ **А. Коболєв**

