

Рішення акціонера № 365
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

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

Підпунктом 10.2.58 пункту 10.2 статуту Товариства передбачено, що 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 з Товариством з обмеженою відповідальністю “К.А.Н.” договору оренди.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству здійснити закупівлю послуг оренди офісного приміщення у Товариства з обмеженою відповідальністю “К.А.Н.” (ідентифікаційний код 31611715) на суму 84 978 054 (вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят чотири) грн без розроблення та затвердження стратегії закупівлі.

2. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю “К.А.Н.” (ідентифікаційний код 31611715) договір оренди попередньою загальною вартістю 84 978 054 (вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят чотири) грн з ПДВ (додається).

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

вчинення правочину та підписання договору оренди на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення;

урачування правочину, 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**