

РІШЕННЯ № 104
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«25» 05 2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 19 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 11.17.22 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Згідно із пунктом 11.1 Статуту Товариства Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
2. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
3. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

З першого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1. Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Свіріна В.В. з дати прийняття цього рішення.

1.2. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Тахтая А.В. та Диковицького Е.В. з дати прийняття цього рішення.

З другого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Встановити, що кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 4 (чотири) особи.

З третього питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Члена Ревізійної комісії Товариства Морозова Д.М. обрати головою Ревізійної комісії Товариства з дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

3.2. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Шишкова О.В., Степовика Р.В. та Лугового Н.І. з дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

З четвертого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства (додаються).

4.2. Уповноважити т.в.о. Президента Товариства або особу, яка здійснює його повноваження, підписати договори з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених у пункті 4.1. цього рішення умов.

**Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»**



Коболєв А.В.

