

РІШЕННЯ № 94
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«25» 04 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» та пункту 11.18 Статуту Товариства повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрями діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

1. З першого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Прийняти до відома звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрями діяльності на 2017 рік (додаток 1). Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік незадовільною.

2. З другого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (додаток 2). Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною.

3. З третього питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, який включас фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня 2016 року та за рік, який закінчився цією датою, зі звітом незалежного аудитора ПрАТ «Делойт сінд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (додаток 3).

4. З четвертого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, здійснювати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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



Коболєв А.В.

