

Рішення акціонера № 181  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРТРАНСГАЗ»**

м. Київ

«26» 04 2018 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 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Згідно зі статтею 32 Закону «Про акціонерні товариства» та пунктом 10.3 Статуту Товариства затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, а також прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії та надання оцінки діяльності Правління належить до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрями діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік та надання оцінки діяльності Правління Товариства за 2017 рік.

2. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

**1. З першого питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:**

1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрями діяльності на 2018 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною.

**2. З другого питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:**

2.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік (додаток 2).

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

**3. З третього питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:**

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, який включас фінансову звітність Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності та взяти до відома звіт незалежного аудитора ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (додаток 3).

**4. З четвертого питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:**

4.1. У зв'язку із збитками, отриманими Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

**Від акціонера**

**Голова правління**

**Публічного акціонерного товариства**

**«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»**



**Коболєв А.В.**