

Рішення акціонера № 303
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“18” 10 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (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 правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження змін до проекту ліцензійної угоди з придбання ліцензій SAP та ліцензійної підтримки.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Погодити всі зміни до проекту ліцензійної угоди з придбання ліцензій SAP та ліцензійної підтримки (“Пакети програмного забезпечення для керування виробничими процесами (Ліцензії на програмне забезпечення SAP та послуги з підтримки програмного забезпечення SAP)”) за кодом ЄЗС ДК 021:2015-48150000-4), затвердженого рішенням акціонера Товариства від 09.09.2019 № 290 з урахуванням змін, затверджених рішенням акціонера Товариства від 16.09.2019 № 292, що виникатимуть у процесі здійснення процедури закупівель за результатами проведення відкритих торгів.

2. Т.в.о. Президента Товариства або уповноваженій ним особі після визначення переможця процедури закупівлі за результатами проведення відкритих торгів (відкриті торги з публікацією англійською мовою) забезпечити погодження із загальними зборами Товариства укладення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 млн (двісті мільйонів) гривень, а саме ліцензійної угоди, відповідно до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

