

РІШЕННЯ № 31
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«29» 03 2016р.

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

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 11.36 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 11.33.19 Статуту Товариства обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Ревізійної комісії належить до компетенції загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

2. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Свіріна В.В., Богословського С.Б., Федорійчука Я.П., Лаврушко О.А.

З другого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Свіріна Вадима Володимировича, директора Департаменту внутрішнього аудиту Компанії; та членами Ревізійної комісії Товариства:

Морозова Дмитра Михайловича, заступника директора Департаменту внутрішнього аудиту Компанії;

Тахтая Андрія Володимировича, начальника управління Департаменту внутрішнього аудиту Компанії;

Рубіса Сергія Миколайовича, начальника відділу Департаменту внутрішнього аудиту Компанії.

2.2. Уповноважити Президента Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати договори з Головою та членами Ревізійної комісії, відповідно до умов, затверджених пунктом 3 рішення Загальних зборів акціонерів Товариства №20 від 17.03.15.

Голова правління
Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України»



А.Коболєв