

РІШЕННЯ № 38
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«26» квітня 2016р.

Публічне акціонерне товариство «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 пунктами 11.33.16 та 11.33.17 Статуту Товариства обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради належить до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з дня прийняття цього рішення: Білана Олександра Михайловича та Пономаренка Олександра Вікторовича.

З другого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Обрати з дня наступного за днем прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства:

Пожидаєва Костянтина Миколайовича, директора з корпоративної безпеки Компанії;

Чумака Романа Миколайовича, директора Казначейського департаменту.

2.2. Уповноважити Президента Товариства або особу, що здійснює його повноваження, підписати договори з членами Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 13.10.14 №14.

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



А.Коболєв