

РІШЕННЯ № 42
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«16» травня 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», пункту 11.36 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктом 11.33.18 Статуту Товариства затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління належить до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження умов додаткової угоди до контракту з Президентом Товариства.
2. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту від 22.08.14 №188 з Президентом Товариства Прокопівим Ігорем Богдановичем (додаток 1).

1.2. Голові правління Компанії та Президенту Товариства підписати додаткову угоду до контракту відповідно до умов, зазначених у пункті 1.1.

З другого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членами Правління Товариства (додаток 2).

2.2. Уповноважити Голову Правління Компанії Коболева А.В. підписати контракти з членами Правління Товариства на умовах, зазначених у пункті 2.1.

Голова правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”



Коболев А.В.

