

РІШЕННЯ № 79
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«29» 12 2016 р.

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 11.13. Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 11.17.35 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить попереднє погодження вчинення правочину (договору, угоди, контракту тощо), ціна якого перевищує 500 (п'ятсот) мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України (крім договорів щодо надання послуг з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, а також договорів, що укладаються із залученням коштів ЄБРР).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину, а саме укладання з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про внесення змін та доповнень до Договору про заставу майнових прав.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Погодити вчинення Товариством правочину, а саме укладання з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про внесення змін та доповнень до Договору про заставу майнових прав від 26.07.16 №79/16-VIP/15-K на за умовами якого АБ «УКРГАЗБАНК» в заставу будуть надані майнові права на отримання грошової виручки загальною заставною вартістю до 1 200,0 млн. грн. за Договором на транзит природного газу територією України від 12.02.2016 №1602000328 (із усіма змінами та доповненнями, що укладені та будуть укладені у майбутньому) між Компанією та Товариством в забезпечення за кредитними договорами про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії з АБ «УКРГАЗБАНК»: від 03.06.16 №4-K/16-VIP, від 26.07.16 №15-K/16-VIP та новим кредитним договором про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії граничним лімітом 200,0 млн. грн., який планується укласти з АБ «УКРГАЗБАНК».

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


Коболєв А.В.

