

РІШЕННЯ
установчих зборів Публічного акціонерного товариства
«Укртрансгаз»»

місто Київ
кім. 401, вул. Б.Хмельницького, 6
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

25 грудня 2012 року

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.12 N360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», наказів Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 18.07.12 №530 «Про реорганізацію Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та від 21.12.12 №1074 «Про затвердження передавального акту ДК «Укртрансгаз» та створення ПАТ «Укртрансгаз», рішення правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 12.11.12 (протокол №215) Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) виступає одноосібним засновником Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» (далі – Товариство) та відповідно до частини 4 статті 10 Закону України «Про акціонерні товариства» Компанія **правомочна одноосібно** приймати рішення про його заснування.

Порядок денний:

1. Про заснування Товариства.
2. Затвердження Статуту Товариства.
3. Утворення Правління Товариства та обрання його членів.
4. Утворення Наглядової ради Товариства та обрання її членів.
5. Утворення Ревізійної комісії Товариства та обрання її членів.
6. Про припинення філій Товариства у зв'язку з їх перейменуванням.
7. Про створення філій Товариства у зв'язку з їх перейменуванням.
8. Обрання уповноваженої особи для здійснення державної реєстрації Товариства.

З питань порядку денного вирішено:

1. Заснувати Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз», яке створюється в результаті припинення Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Укртрансгаз» шляхом перетворення і є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Укртрансгаз».

2. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» (додається).

3. Утворити Правління Товариства та обрати Правління Товариства на строк, визначений Статутом, у складі:

Голова Правління – Вінокуров Сергій Олексійович;

Заступники Голови Правління – Химко Мирослав Петрович, Крупка Василь Олександрович, Дзюбенко Георгій Васильович;

Член Правління – Лохман Ігор Вікторович.

4. Утворити Наглядову раду Товариства та обрати до складу Наглядової ради Товариства на строк, визначений статутом, таких представників Компанії:

Головою Наглядової ради – Триколіча Володимира Петровича, заступника голови правління Компанії;

членами Наглядової ради:

Корнійчука Євгенія Григоровича, заступника голови правління Компанії;

Винокурова Валерія Вікторовича, директора Юридичного департаменту Компанії;

Загороднього Романа Васильовича, директора Департаменту майнових та корпоративних відносин Компанії;

Афанасьєва Павла Вікторовича, директора Департаменту балансів газу, метрології та обліку газу і нафти Компанії.

5. Утворити Ревізійну комісію Товариства та обрати до складу Ревізійної комісії Товариства на строк, визначений статутом, таких представників Компанії:

Головою Ревізійної комісії – Богословського Сергія Борисовича, начальника управління Департаменту внутрішнього аудиту Компанії;

членами Ревізійної комісії:

Федорійчука Ярослава Петровича, начальника відділу Департаменту внутрішнього аудиту Компанії,

Купрієнко Наталію Олександрівну, начальника управління – заступника головного бухгалтера ДК «Укртрансгаз».

6. Припинити філії ДК «Укртрансгаз» у зв'язку з їх перейменуванням за наступним переліком:

Філія «Управління магістральних газопроводів «Донбастрансгаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Дирекція по будівництву і експлуатації газопроводу «Джанкой-Феодосія-Керч» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Науково-виробничий центр технічної діагностики «ТЕХДІАГАЗ» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Управління сервісного обслуговування та ремонту імпортової автотракторної спецтехніки «СІАТ» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Управління «Укравтогаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Управління «Укргазтехзв'язок» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Об'єднане диспетчерське управління» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Нормативно-аналітичний центр» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної

акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Науково-дослідний і проектний інститут транспорту газу» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Філія «Агрогаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Представництво Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в Республіці Білорусь

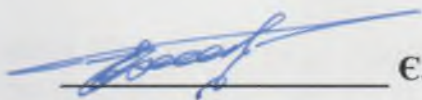
7. Створити філії ПАТ «Укртрансгаз» у зв'язку з їх перейменуванням за наступним переліком:

Філія «Управління магістральних газопроводів «Донбастрансгаз» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Дирекція по будівництву і експлуатації газопроводу «Джанкой-Феодосія-Керч» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Науково-виробничий центр технічної діагностики «ТУХДІАГАЗ» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Управління сервісного обслуговування та ремонту імпортової автотракторної «СІАТ» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Управління «Укравтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Управління «Укргазтехзв'язок» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Об'єднане диспетчерське управління» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Нормативно-аналітичний центр» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Науково-дослідний і проектний інститут транспорту газу» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Філія «Агрогаз» Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Представництво Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» в Республіці Білорусь.

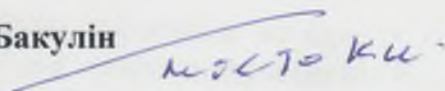
8. Уповноважити голову правління Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» (голову комісії з припинення діяльності Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України») Вінокурова Сергія Олексійовича здійснити державну реєстрацію Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» відповідно до чинного законодавства.

Голова правління

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»



С.Бакулін



-їв, Україна, двадцять п'ятого грудня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Сидоренко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Бакуліна Євгена Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2821

Стягнуто плати 250,00 грн.



А.В.Сидоренко



Зареєстровано в реєстрі за №2821
і стягнуто плати 250,00 грн.