

Рішення акціонера № 642
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

28 04 2025 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон) та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтями 37 та 39 Закону до порядку денного річних загальних зборів обов’язково включаються питання, які належать до виключної компетенції загальних зборів:

розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Відповідно до пункту 10.3 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться, зокрема, такі питання:

затвердження річного звіту Товариства;

розподіл прибутку і збитків Товариства;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та надання оцінки діяльності Генерального директора;

затвердження звіту про винагороду Генерального директора.

Згідно з пунктом 12.6 статуту Товариства річна фінансова звітність підлягає затвердженню загальними зборами.

Відповідно до підпункту 10.2.20 пункту 10.2 статуту Товариства затвердження розміру річних дивідендів із урахуванням вимог, передбачених законом, належить до виключної компетенції загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік; прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора

Товариства за 2024 рік та надання оцінки діяльності Генерального директора Товариства за 2024 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів за 2024 рік.

5. Затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства за 2024 рік.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

За результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік (додаток 1) взяти до відома інформацію, зазначену у цьому звіті, та визнати роботу Генерального директора Товариства за 2024 рік задовільною.

Із другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Узяти до відома річний звіт Товариства за 2024 рік (додаток 2).

Із третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС" (ідентифікаційний код 34764976) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та затвердити фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2024 (додаток 3).

Із четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

4.1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік чистий прибуток у сумі 276 617 178,13 (двісті сімдесят шість мільйонів шістсот сімнадцять тисяч сто сімдесят вісім,13) грн.

4.2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства та розмір річних дивідендів за 2024 рік:

262 786 319,22 (двісті шістдесят два мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч триста дев'ятнадцять,22) грн направити на виплату дивідендів;

решту чистого прибутку спрямувати на закупівлю природного газу та збільшення обсягу власного буферного газу в підземних сховищах газу для забезпечення стабільного проходження оператором газосховищ сезону відбору та запобігання негативним наслідкам для безпеки постачання природного газу.

4.3. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити 15 травня 2025 року.

4.4. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами шляхом виплати 262 786 319,22 грн у повному обсязі (або частинами) безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на банківський рахунок Компанії у строк до 30 червня 2025 року включно.

З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2024 рік (додаток 4).

Від акціонера

**Член правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**


Іван ЛУКЕРЯ

