

РІШЕННЯ № 110
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«19» 06 2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 11.17.20 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів Товариства у тому числі обрання і припинення повноважень членів Правління Товариства (як в цілому Правління так і окремих членів), у тому числі Віце-Президентів, затвердження умов контрактів (внесення змін до них), що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління від імені Товариства.

Згідно з пунктом 13.5 Статуту Товариства Президент та члени Правління, у тому числі Віце-Президенти, обираються Загальними зборами на строк, встановлений Загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про подовження строку повноважень члена Правління Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Подовжити повноваження члена Правління Товариства Олексієнка С.О. на три місяці, а саме до 21.09.17.

2. Унести відповідні зміни до контракту №6 від 21.03.17, укладеного з членом Правління Товариства Олексієнком С.О., шляхом підписання відповідної додаткової угоди до зазначеного контракту на строк, визначений у пункті 1 цього рішення.

3. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати додаткову угоду до контракту, зазначеного у пункті 2 цього рішення.

В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»

Переліт С.В.

