

Конфіденційно
(без додатка до рішення акціонера
не конфіденційно)
Прим. № 1
п. 2.3 Переліку

Рішення акціонера № 227
Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

м. Київ

" 14 " 12 2018 р.

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (далі – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпунктів 10.2.31 та 10.2.32 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання та припинення повноважень членів правління (як в цілому правління, так і окремих членів), у тому числі президента, першого віце-президента та віце-президентів, та затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з президентом та іншими членами правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені товариства трудові договори (контракти) з президентом та іншими членами правління.

Відповідно до пункту 11.4 статуту Товариства строк повноважень членів правління визначається загальними зборами, якщо такий строк не визначено, члени правління вважаються обраними на невизначений строк.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про продовження строку повноважень члена правління Товариства.
2. Про затвердження умов додаткової угоди до контракту з членом правління Товариства.

1. З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Продовжити строк повноважень члена правління Товариства Кана Хюнчана до 30.12.2019 (включно).

2. З другого питання порядку денного загальні збори вирішили:

2.1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту від 02.02.2018 № 9 з членом правління Товариства Каном Хюнчаном (додаються).

2.2. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати додаткову угоду до контракту з членом правління Товариства Каном Хюнчаном на умовах, затверджених пунктом 2.1 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
публічного акціонерного товариства
Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

А. Коболев

