

**Рішення акціонера № 325  
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”**

м. Київ

“20” 12 2019 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпунктів 10.2.56 та 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить: прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) грн, або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину та прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн, або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про вчинення Товариством правочину, а саме укладення договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САП УКРАЇНА” про придбання ліцензій SAP та ліцензійної підтримки.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Товариству вчинити правочин з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САП УКРАЇНА” (код юридичної особи 31242924), а саме укласти договір з придбання ліцензій SAP та ліцензійної підтримки на загальну суму 230 249 662,61 (двісті тридцять мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч шістьсот шістьдесят дві, 61) грн з ПДВ, на умовах, що додаються, зокрема:

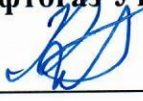
вартість нових ліцензій SAP – 128 487 534,96 (сто двадцять вісім мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять чотири, 96) грн без ПДВ;

вартість ліцензійної підтримки на 36 місяців – 101 762 127,65 (сто один мільйон сімсот шістьдесят дві тисячі сто двадцять сім гривень, 65) грн з ПДВ за результатами проведення відкритих торгів шляхом укладання ліцензійної угоди з переможцем процедури закупівлі (відкриті торги з публікацією англійською мовою).

2. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САП УКРАЇНА” про придбання ліцензій SAP та ліцензійної підтримки на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера  
Голова правління  
акціонерного товариства  
“Національна акціонерна компанія  
“Нафтогаз України”



А. Коболєв

