

Рішення акціонера № 344
Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

м.Київ

17.01. 2020 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.

Згідно з підпунктом 10.2.53 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством, статутом чи внутрішніми документами 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 гривень (п'ятсот мільйонів гривень) 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; а також 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 гривень (двісті мільйонів гривень) 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 надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, та вчинення правочину, а саме укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРНАФТА" мирової угоди про повернення природного газу.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, та вчинити правочин, а саме укласти мирову угоду з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРНАФТА" (код ЄДРПОУ 00135390) про повернення природного газу загальним обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м. (додається).

2. Т.в.о. президента Товариства або уповноваженій ним особі підписати мирову угоду відповідно до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

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



А. Коболів