

Рішення акціонера № 351
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“ 20 ” 01 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі також – 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 пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення та виплату членам правління Товариства премії за підсумками роботи за 2019 рік.

2. Про затвердження умов додаткових угод до контрактів із членами правління Товариства про припинення контрактів.

3. Про припинення повноважень членів правління Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Установити та виплатити членам правління Товариства премію за підсумками роботи за 2019 рік згідно з додатком 1.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Затвердити умови додаткових угод до контрактів із членами правління Олексієнком Сергієм Олександровичем та Федоровою Тетяною Володимирівною (додатки 2, 3).

2.2. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов’язки, підписати відповідні додаткові угоди до контрактів із членами правління Олексієнком Сергієм Олександровичем та Федоровою Тетяною Володимирівною, умови яких затверджено цим рішенням.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

3.1. Припинити повноваження Олексієнка Сергія Олександровича як члена правління Товариства 20 січня 2020 року у зв'язку з переведенням на іншу посаду в Товаристві.

3.2. Припинити повноваження Федорової Тетяни Володимирівни як члена правління Товариства 20 січня 2020 року за угодою сторін відповідно до частини першої статті 36 КЗпП України.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

 **С. Перелома**

