

Рішення акціонера № 403 Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“05” серпня 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 Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.31 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання та припинення повноважень Генерального директора.

Відповідно до підпункту 10.2.32 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором.

Відповідно до підпункту 10.2.33 статуту Товариства, прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження умов додаткової угоди до контракту із Генеральним директором Товариства.
2. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
3. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту із Генеральним директором Товариства Олексійком Сергієм Олександровичем про припинення контракту (додається).

1.2. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати додаткову угоду до контракту із Генеральним директором Товариства Олексійком Сергієм Олександровичем, затверджену пунктом 1.1. цього рішення.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Олексійка Сергія Олександровича 05 серпня 2020 року.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Обрати Перелому Сергія Віталійовича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, з 06 серпня 2020 року.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



А. Коболєв