

Рішення акціонера № 420
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“09” 11 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі також – 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 10.2.56 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить: прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину в 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.

Відповідно до підпункту 1.6.2 статуту Товариства правочин означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета з тим самим контрагентом (або контрагентами, які є афілійованими особами у розумінні Закону України “Про акціонерні товариства”), або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, ціни, порядку розрахунків, припинення (розірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

Підпунктом 4.11 статуту Товариства передбачено таке: якщо правочин є серією правочинів і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з цієї серії загальна сума правочину досягне розміру, який вимагає прийняття рішення відповідним органом Товариства, відповідний орган Товариства приймає рішення про вчинення правочину, у результаті укладення якого досягається такий розмір, та кожного наступного правочину з цієї серії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” правочину з Товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” вчинити правочин із Товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор

газотранспортної системи України” (код юридичної особи 42795490), а саме укласти додаткову угоду № 1 до договору від 17.04.2020 № 2004000227/2004000141 щодо надання послуг з будівництва трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ремонт МГ “Шебелинка – Дніпропетровськ – Одеса-1” Ду 500 Ру = 5,5 МПа на ділянці км 287,3 – км 294,32 з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування Одеського ЛВУМГ) на суму 43 575 044,44 (сорок три мільйони п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сорок чотири,44) грн (з ПДВ) на умовах, що додаються.

2. Директору філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд”, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі укласти додаткову угоду відповідно до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

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



А. Коболєв