

Рішення акціонера № 446
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

«21» 01 2021 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон) та пункту 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 10.1 Статуту Товариства Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що віднесені до компетенції Генерального директора.

Відповідно до підпункту 10.2.30 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження ринкової вартості майна (в тому числі акцій) Товариства у випадках, передбачених Законом та Статутом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження ринкової вартості майна Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити ринкову вартість майна (емульсії важких вуглеводнів) Товариства станом на 30.12.2020 в сумі 10 411 324, 00 грн (десять мільйонів чотириста одинадцять тисяч триста двадцять чотири грн 00 коп.) без ПДВ, відповідно до Звіту № 2270 “Про незалежну оцінку вартості товарно-матеріальних цінностей в кількості 1 найменування, згідно заявки на оцінку майна № 1001ВИХ-20-8238 від 30.12.2020, що знаходяться на балансі АТ “Укртрансгаз”, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО “УКРКОНСАЛТ” (код юридичної особи 31502604) згідно з договором про закупівлю послуг з оцінки майна від 01.04.2020 № 2004000005, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО “УКРКОНСАЛТ” з метою його подальшої реалізації.

2. Уповноважити Генерального директора, або особу, яка виконує його обов’язки, або уповноважену ним особу здійснити реалізацію майна (емульсії важких вуглеводнів) за ціною, не нижчою ніж зазначена у пункті 1 цього рішення, підприємству Групи Нафтогаз без проведення електронних торгів відповідно до пункту 6.10 Порядку реалізації товарно-матеріальних цінностей, що не використовуються у діяльності АТ “Укртрансгаз”.

Від акціонера

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



А.В. Коболєв