

Рішення акціонера № 448
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 25 ” 01 2021 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 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.

Відповідно до підпункту 1.6.3 статуту Товариства значний правочин означає правочин, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, дорівнює або перевищує 10 (десять) відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, підтвердженої аудитором.

Пунктом 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.

Згідно з підпунктом 10.2.52 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Відповідно до частини 2 статті 72 Закону України “Про акціонерні товариства” подальше схвалення значного правочину у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про схвалення значного правочину Товариства щодо позики природного газу.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Схвалити значний правочин Товариства, укладений з Компанією, а саме договір позики природного газу від 18.11.2020 № 1120/ПОЗ/21/2011000074 на суму 2 181 601 559,99 (два мільярди сто вісімдесят один мільйон шістсот одна тисяча п'ятсот п'ятдесят дев'ять,99) грн, який входить до серії правочинів щодо позики природного газу.

Від акціонера

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



А. Коболь