

Рішення акціонера № 405
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 26 ” 03 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.

Підпунктом 10.2.56 статуту Товариства передбачено, що 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 передуює року вчинення відповідного правочину.

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 19.03.2020 № 2003000080/2003000094 щодо надання послуг “Фарбування та скління (Ремонт ізоляційного покриття магістральних газопроводів Ду 150–1400)” на суму 619 070 450,76 (шістсот дев’ятнадцять мільйонів сімдесят тисяч чотириста п’ятдесят,76) 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 забезпечити вчинення правочину, а саме укладення додаткової угоди на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



_____ **А. Коболєв**