

Рішення акціонера № 472
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 20 ” 04 2021 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 акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 (двісті 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину, а саме укладення з Компанією договору позики.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з Компанією (ідентифікаційний код юридичної особи 20077720) договір позики Товариству (далі – Договір) на суму до 1 000 000 000 (один мільярд) грн згідно з додатком.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

підписання Договору в рамках виконання пункту 1 цього рішення;

урахування правочину, зазначеного у пункті 1 цього рішення, під час коригування фінансового плану Товариства на 2021 рік.

Від акціонера

Член правління,
директор фінансовий
“Групи Нафтогаз”



Петрус Стефанус ван Дріл