

Рішення акціонера № 479
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 29 ” 06 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 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 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством в особі філії “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи” правочину з ДГ Індастріс ГмбХ.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству в особі філії “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи” вчинити правочин із ДГ Індастріс ГмбХ (код HRV 19908, Німеччина), а саме укласти додаткову угоду № 30 до договору

про закупівлю робіт від 29.04.2013 № 1304007264 щодо реконструкції компресорної станції “Бар” газопроводу “Союз” (додається).

2. Директору філії “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи”, або особі, яка виконує його обов’язки, або уповноваженій ним особі забезпечити вчинення правочину та підписати додаткову угоду відповідно до пункту 1 цього рішення

Від акціонера

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



Ю. Вітренко