

**Рішення акціонера № 480**  
**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 правочину з Дойче Банк Акцієнгізельшафт, а саме укладення додаткової угоди № 3 до Кредитного договору від 11.12.2012 № 1/1212000351.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Товариству вчинити правочин із Дойче Банк Акцієнгізельшафт (код HRB 30000), а саме укласти додаткову угоду № 3 до Кредитного договору від 11.12.2012 № 1/1212000351 (додається).

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, 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**