

Рішення акціонера № 485
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 30 ” 04 2021 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – 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 правочином є один або декілька правочинів (серія правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета (або пов’язаних предметів) 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 вчинення правочину в межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень, 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 Державним підприємством “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроект” шляхом укладення додаткової угоди № 3 до договору підряду від 10.10.2018 № 1810000270.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству в особі філії “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи” вчинити правочин із Державним підприємством

“Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроект” (ідентифікаційний код 31821381), а саме укласти додаткову угоду № 3 до договору підряду від 10.10.2018 № 1810000270 за предметом “Реконструкція компресорної станції “Яготин” на загальну суму, що становить 2 248 050 000 (два мільярди двісті сорок вісім мільйонів п’ятдесят тисяч) грн (з ПДВ), на умовах, що додаються.

2. Директору філії “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи” Акціонерного товариства “Укртрансгаз” або особі, яка виконує його обов’язки, укласти додаткову угоду відповідно до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

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



Ю. Вітренко