

Рішення акціонера № 486
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 09 ” 08 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 10.2.38 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також установлення розміру оплати його послуг.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора (аудиторської фірми), погодження договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати аудитором фінансової звітності Товариства за 2021–2022 роки переможця конкурсних торгів (ідентифікатор в електронній системі закупівель UA-2021-05-27-002970-a) – Товариство з обмеженою відповідальністю “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)” (ідентифікаційний код юридичної особи 21603903).

2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, та встановити розмір оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного в пункті 1 цього рішення, 2 465 000 (два мільйони чотириста шістьдесят п’ять тисяч) гривень (у т. ч. ПДВ) згідно з додатком.

3. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки, або уповноваженій ним особі укласти договір з аудитором Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення, на умовах, установлених пунктом 2 цього рішення.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

С. Перелома

