

**Рішення акціонера № 487  
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 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.

Підпунктом 10.2.56 статуту Товариства передбачено, що 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 “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” правочинів із Товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України”.

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

1. Товариству в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” вчинити правочини з Товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України” (код юридичної особи 42795490), а саме укласти договір про надання послуг із фарбування та скління (Вибірковий ремонт ізоляційного покриття МГ ДККР Ду 700 Ру 55 на ділянці км 41,523 – км 43,560 в межах обслуговування Кременчуцького ЛВУМГ) на суму 13 800 000 (тринадцять мільйонів вісімсот тисяч) грн з ПДВ та договір про надання послуг з

фарбування та скління (Ремонт ізоляційного покриття магістральних газопроводів Ду 250-1400) на суму 413 400 000 (чотириста тринадцять мільйонів чотириста тисяч) грн з ПДВ, які входять до серії правочинів щодо надання послуг із фарбування та скління, на умовах, що додаються.

2. Директору філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд”, або особі, яка виконує його обов’язки, або уповноваженій ним особі забезпечити укладення договорів на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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



**С. Перелома**