

**Рішення акціонера № 495**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укртрансгаз”**

м. Київ

“12” “10” 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 10.2.52 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

Підпунктом 10.2.57 статуту Товариства передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом); на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 (двісті 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 Компанією, а саме укладення договору безвідсоткової поворотної фінансової позики, що є значним правочином для Товариства.

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

1. Товариству вчинити правочин із Компанією, а саме укласти договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової позики на суму до 48,3 (сорок вісім,3) млрд грн (додається), та надати згоду на вчинення такого правочину як значного правочину для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки, або уповноваженій ним особі забезпечити вчинення правочину відповідно до пункту 1 цього рішення.

**Від акціонера**

**Голова правління**

**акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія**

**“Нафтогаз України”**

**Юрій ВІТRENКО**

