

РІШЕННЯ № 64
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«21» 09 2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (далі – ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» також Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.18. Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Оскільки наглядова рада Товариства не створена, то згідно з частиною 2 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами. Згідно з підпунктом 11.17.17 Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить питання про затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

Підпунктом 4) пункту 89 Статуту Компанії до компетенції правління віднесено вирішення питань управління юридичними особами, акціонером засновником, учасником) яких є Компанія. Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, рішення правління є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за підписом голови правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження ринкової (справедливої) вартості основних засобів та капітальних інвестицій Товариства та відображення результатів оцінки основних засобів в бухгалтерському обліку Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити ринкову (справедливу) вартість основних засобів та капітальних інвестицій Товариства станом на 31.12.15, яка складає 420 285 780 000 грн. (чотириста двадцять мільярдів двісті вісімдесят п'ять мільйонів сімсот вісімдесят тисяч гривень), визначену у Звіті з визначення справедливої вартості активів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (основні засоби та капітальні інвестиції) та залишкових строків їх корисного використання згідно з вимогами МСО 2011 та МСФЗ для відображення результатів з метою підготовки консолідованої звітності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та звітності окремих компаній, надану ТОВ «Ернст енд Янг».

2. Президенту Товариства Прокопіву І.Б. забезпечити відображення результатів оцінки основних засобів Товариства в бухгалтерському обліку Товариства. При цьому оцінку незавершених капітальних інвестицій прийняти до уваги та не проводити у бухгалтерському обліку Товариства.

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»



Коболєв А.В.

