

Рішення акціонера № 267
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“26” 04 2019 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” (далі – Закон), пункту 10.15 статуту Товариства повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно зі статтею 32 Закону та пунктом 10.2 статуту Товариства затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, розгляд звіту правління, висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками звіту ревізійної комісії та надання оцінки діяльності Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктами 10.3.4 та 10.3.5 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов’язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду членів правління та внесення змін до положення про винагороду членів правління, якщо доцільно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт правління Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік та надання оцінки діяльності Правління Товариства за 2018 рік.

2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження звіту про винагороду членів правління.

6. Внесення змін до положення про винагороду членів правління, якщо доцільно.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити звіт правління Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу правління Товариства за 2018 рік задовільною.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, який включає відповідний висновок ревізійної комісії Товариства (додаток 2).

2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства і звіт незалежного аудитора Приватного акціонерного товариства “ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ І УКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ” за 2018 рік (додаток 3).

З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

4.1. У зв'язку зі збитками, отриманими Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, дивіденди за 2018 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

5.1. Затвердити звіт про винагороду членів правління Товариства за 2018 рік (додаток 4).

З шостого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

6.1. Унесення змін до положення про винагороду членів правління є недоцільним.

Від акціонера

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



