

**Рішення акціонера № 332**  
**Акціонерного товариства “Укртрансгаз”**

м. Київ

27 . 12 . 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” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпунктів 10.2.56 та 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить: прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, 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, та 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) гривень, 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:**

1. Про вчинення Товариством правочину шляхом укладення Додаткового договору № 1 до Договору про погашення заборгованості Дочірньої компанії “Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” перед державою за виконання гарантійних зобов'язань від 11.12.2012 № 15010-03/127.
2. Про вчинення Товариством правочину шляхом укладення Додаткового договору № 4 до Договору застави від 30.04.2014 № 15010-05/35.

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

1. Товариству вчинити правочин шляхом укладення Додаткового договору № 1 до угоди до Договору про погашення заборгованості Дочірньої компанії “Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” перед державою за виконання гарантійних зобов'язань від 11.12.2012 № 15010-03/127 згідно з додатком 1.

2. Товариству вчинити правочин шляхом укладення Додаткового договору № 4 до Договору застави від 30.04.2014 № 15010-05/35 згідно з додатком 2.

3. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі, підписати угоди, зазначені в пунктах 1, 2 цього рішення.

**Від акціонера**

**Голова правління**

**акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія**

**“Нафтогаз України”**

\_\_\_\_\_ **А. Коболєв**

