

Рішення акціонера № 352
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“21” січня 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпунктів 10.2.31, 10.2.32 статуту Товариства, затвердженого рішенням акціонера Товариства від 10.01.2020 № 343, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з ним, а також згідно з пунктом 11.3 статуту Товариства строк повноважень Генерального директора визначається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень Олексієнка С.О. як особи, яка тимчасово здійснює повноваження Президента Товариства.
2. Про обрання Генерального директора Товариства.
3. Про затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства.
4. Про визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Припинити повноваження Олексієнка Сергія Олександровича як особи, яка тимчасово здійснює повноваження Президента Товариства, 21 січня 2020 року.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Обрати Олексієнка Сергія Олександровича Генеральним директором Товариства з 21 січня 2020 року строком на 1 рік.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства Олексієнком Сергієм Олександровичем (додаються) та встановити розмір винагороди відповідно до умов контракту.

