Рішення акціонера № 397
Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

м. Київ "18" 06 2020 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.

Підпунктом 1.6.2 статуту Товариства передбачено, що правочин означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета (або пов'язаних предметів) з тим самим контрагентом (або контрагентами, які є афілійованими особами у розумінні Закону України "Про акціонерні товариства"), або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, ціни, порядку розрахунків, припинення (розірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

Згідно з підпунктом 10.2.56 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення правочину в 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину з Дойче Банк Акцієнгізельшафт.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин із Дойче Банк Акцієнгізельшафт (Deutsche Bank AG, Німеччина, код HRB 30000) шляхом укладення додаткової угоди № 2 до Кредитного договору від 11.12.2012 № 1/1212000351 (додається).

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі забезпечити вчинення правочину та підписати додаткову угоду № 2 відповідно до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

_____ **А. Коболєв**