

Рішення акціонера № 418
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 02 ” 11 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – 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 10.2.56 та 10.2.57 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) грн, 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;

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) грн, 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.

Згідно з підпунктом 10.2.52 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочинів з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, Товариством з обмеженою відповідальністю “ПРОФІ ГАЗ”, Приватним акціонерним

товариством “Укренергозбут”, Товариством з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Фін-Інвест”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, а саме укласти договір позики природного газу обсягом 305 000 000 куб. м за балансовою вартістю на дату передачі газу (додаток 1).

2. Товариству вчинити правочини з Товариством з обмеженою відповідальністю “ПРОФІ ГАЗ”, Приватним акціонерним товариством “Укренергозбут”, Товариством з обмеженою відповідальністю “Фінансова Компанія “Фін-Інвест”, а саме укласти:

договір про врегулювання зобов’язання з передачі природного газу обсягом 305 000 000 куб. м (додаток 2);

мирову угоду в процесі виконання рішення у справі № 17/32 про повернення природного газу обсягом 305 000 000 куб. м (додаток 3).

3. Генеральному директору Товариства, або особі, яка здійснює його повноваження, або уповноваженій ним особі забезпечити укладення правочинів відповідно до пунктів 1, 2 цього рішення.

Від акціонера

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


_____ **А. Коболєв**

