

Рішення акціонера № 534
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 18 ” 07 2022 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” (далі – Закон) та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до статті 32 Закону та пункту 10.3 статуту Товариства порядок денний річних загальних зборів має обов’язково включати питання щодо:

затвердження річного звіту Товариства;

розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням передбачених законом вимог;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора (виконавчого органу) та надання оцінки діяльності Генерального директора (виконавчого органу);

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;

затвердження звіту про винагороду Генерального директора (виконавчого органу).

Згідно зі статтею 33 Закону та підпунктом 10.2.15 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів, зокрема, належить розгляд звіту Генерального директора (виконавчого органу) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та надання оцінки діяльності Генерального директора Товариства за 2021 рік.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, що включає фінансову звітність Товариства і звіт незалежного аудитора –

