

**Рішення акціонера № 578**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укртрансгаз”**

м. Київ

“ 28 ” 04 2023 р.

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

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон) та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтями 37 та 39 Закону до порядку денного річних загальних зборів обов’язково включаються питання, які належать до виключної компетенції загальних зборів:

розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Відповідно до пункту 10.3 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться, зокрема, такі питання:

затвердження річного звіту Товариства;

розподіл прибутку і збитків Товариства;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та надання оцінки діяльності Генерального директора;

затвердження звіту про винагороду Генерального директора.

Згідно з пунктом 12.6 статуту Товариства річна фінансова звітність підлягає затвердженню загальними зборами.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також може здійснюватися ревізійною комісією (ревізором), у разі обрання її загальними зборами (пункт 13.9 статуту Товариства).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік; прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та надання оцінки діяльності Генерального директора Товариства за 2022 рік.

2. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2022.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів за 2022 рік.

6. Затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1.1. Узяти до відома звіт Генерального директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та основні напрями діяльності на 2023 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2022 рік задовільною.

**З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

Узяти до відома звіт Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додаток 2).

**З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2022 та за рік, який закінчився цією датою, перевірену незалежним аудитором ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" (додаток 3).

**З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

Узяти до відома висновки звіту незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)".

**З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

5.1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік чистий прибуток Товариства у сумі 3 184 614 644,28 (три мільярди сто вісімдесят чотири мільйони шістсот чотирнадцять тисяч шістсот сорок чотири, 28) грн.

5.2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік:

95 відсотків чистого прибутку у розмірі 3 025 383 912,07 (три мільярди двадцять п'ять мільйонів триста вісімдесят три тисячі дев'ятсот дванадцять,07) грн спрямувати на виплату дивідендів;

решту чистого прибутку спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

5.3. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити одинадцятий робочий день після прийняття рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

5.4. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк до 30 червня 2023 року включно.

**З шостого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

Затвердити звіт про винагороду Генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2022 рік (додаток 4).

**Від акціонера**

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



**Василь ВОЛОДІН**