

Рішення акціонера № 565
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 16 ” 12 2022 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 Товариства.

Згідно з підпунктом 1.6.2 пункту 1.6 статуту Товариства правочином є один або декілька правочинів (серія 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.

Не вважаються серією правочинів декілька правочинів, що укладаються протягом одного календарного року і предметом яких є купівля, продаж, постачання та/або транспортування природного газу та нафти, та додаткові угоди/договори, специфікації тощо до таких правочинів.

Підпунктом 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочинів із ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” щодо закупівлі природного газу.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочини, які не є серією правочинів, із Товариством з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” (ідентифікаційний код 42399676), а саме укласти договори про закупівлю природного газу за предметом “Газове паливо (Природний газ)” за процедурами в електронній системі закупівель Prozorro:

UA-2022-11-15-014209-а (обсягом 24 240 тис. куб. м на суму 1 039 142 620,80 грн з ПДВ);

UA-2022-11-15-014185-а (обсягом 24 240 тис. куб. м на суму 1 039 142 620,80 грн з ПДВ);

UA-2022-11-15-014227-а (обсягом 24 240 тис. куб. м на суму 1 039 142 620,80 грн з ПДВ);

UA-2022-11-15-014240-а (обсягом 24 240 тис. куб. м на суму 1 039 142 620,80 грн з ПДВ);

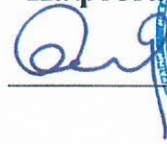
UA-2022-11-15-014261-а (обсягом 24 240 тис. куб. м на суму 1 039 142 620,80 грн з ПДВ) –

на умовах згідно з додатками 1–5.

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки, або уповноваженій ним особі забезпечити укладення договорів на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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




Маврикій КАЛУГІН