

Рішення акціонера № 618
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“24” 06 2024 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” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 1.6.3 статуту Товариства значний правочин означає правочин, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, дорівнює або перевищує 10 (десять) відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, підтвердженої аудитором.

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

Відповідно до підпункту 10.2.56 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення правочину у 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 Компанією, а саме укладення додаткової угоди про внесення змін до договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 03.07.2018 № 1807000023.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин із Компанією і надати згоду на його вчинення як значного правочину загальною вартістю до 30,6 млрд грн, а саме укласти додаткову угоду про внесення змін до договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 03.07.2018 № 1807000023 (далі – Договір), з метою приведення його у відповідність з чинною редакцією Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2499 “Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу” (зі змінами), що вводиться в дію з 01.06.2024, а також укладати в подальшому, у разі внесення інших змін до зазначеного Типового договору, додаткову угоду (додаткові угоди) про внесення змін до Договору.

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі укладати з Компанією додаткові угоди до договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 03.07.2018 № 1807000023 відповідно до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

Дмитро АБРАМОВИЧ

