

**Рішення акціонера № 590**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укртрансгаз”**

м. Київ

“25” 08 2023 р.

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

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

У пункті 18 частини другої статті 39 Закону України “Про акціонерні товариства” визначено, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Згідно з підпунктом 10.2.38 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також установлення розміру оплати його послуг.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про обрання аудиторської фірми (призначення суб’єкта аудиторської діяльності), затвердження договору, що укладатиметься з нею, а також установлення розміру оплати її послуг.

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

1. Обрати (призначити) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС”** (ідентифікаційний код 34764976) аудиторською фірмою (суб’єктом аудиторської діяльності) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.

2. Затвердити договір, що укладатиметься з аудиторською фірмою (суб’єктом аудиторської діяльності), зазначеною в пункті 1 цього рішення (додається).

3. Установити розмір оплати послуг аудиторської фірми (суб’єкта аудиторської діяльності), зазначеної в пункті 1 цього рішення, у сумі

3 465 600,00 (три мільйони чотириста шістьдесят п'ять тисяч шістсот,00) гривень із ПДВ.

4. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі укласти договір, зазначений у пункті 2 цього рішення, і пов'язані з ним інші документи, зокрема додаткові угоди, у межах виконання цього рішення, за умови виконання рекомендацій, зазначених у Звіті про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності від 07.08.2023 та протоколі засідання Ревізійної комісії (Аудиторського комітету) АТ "Укртрансгаз" від 07.08.2023 № 2 щодо усунення невідповідності в договорах субпідряду.

**Від акціонера**

**Член правління  
акціонерного товариства  
"Національна акціонерна компанія  
"Нафтогаз України"**

  
  
**Роман ЧУМАК**