

**Рішення акціонера № 614**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укртрансгаз”**

м. Київ

“29” 04 2024 р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту та надання оцінки діяльності Генерального директора Товариства за 2023 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

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

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2023 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 2023 рік.

5. Затвердження звіту про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2023 рік.

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

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2023 рік задовільною.

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

Узяти до відома річний звіт Товариства за 2023 рік (додаток 2).

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

Узяти до відома висновки звіту незалежного аудитора ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС" (ідентифікаційний код 34764976) та затвердити фінансову звітність Товариства за 2023 рік (додаток 3).

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

4.1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 6 979 153 932,56 (шість мільярдів дев'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів сто п'ятдесят три тисячі дев'ятсот тридцять дві,56) гривень.

4.2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства та розмір річних дивідендів за 2023 рік:

частину чистого прибутку Товариства за 2023 рік у сумі 6 630 196 235,93 (шість мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч двісті тридцять п'ять,93) гривень направити на виплату дивідендів;

решту чистого прибутку направити на розвиток Товариства, зокрема, на відновлення та реконструкцію об'єктів газосховищ, у тому числі державного майна, яке не підлягає приватизації, покриття витрат,

пов'язаних з воєнним станом, а також відновлення критичної інфраструктури.

4.3. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити 15 травня 2024 року.

4.4. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у повному обсязі (або частинами) протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення.

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

Затвердити звіт про винагороду Генерального директора (виконавчого органу) АТ "Укртрансгаз" за 2023 рік (додаток 4).

**Від акціонера**

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

  
  
**Олександр ЧЕРНИШОВ**