

Рішення акціонера № 624
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

30 липня 2024 року

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 Товариства.

Згідно з підпунктами 10.2.31 та 10.2.32 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, установлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором.

Відповідно до пункту 11.3 статуту Товариства строк повноважень Генерального директора визначається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства.
2. Про обрання Генерального директора Товариства.
3. Про затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, установлення розміру його винагороди.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Припинити з 30 липня 2024 року повноваження Малютіна Романа Юрійовича як особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства.

Із другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Обрати Малютіна Романа Юрійовича Генеральним директором Товариства з 31 липня 2024 року строком на 3 (три) роки.

2.2. Генеральному директору Товариства Малютіну Роману Юрійовичу або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, стосовно цього рішення, у тому числі зміни до відомостей про керівника юридичної особи, зазначеної в підпункті 2.1 цього рішення.

Із третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

3.1. Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства Малютіним Романом Юрійовичем (додаються) та встановити розмір його винагороди згідно з умовами затвердженого контракту.

3.2. Уповноважити голову правління Компанії Чернишова О.М. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства контракт із Генеральним директором Товариства Малютіним Р.Ю. на умовах, затверджених підпунктом 3.1 цього рішення.

Від акціонера

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

Василь ВОЛОДІН

