

Рішення акціонера № 120
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРТРАНСГАЗ”

м.Київ

21 07 2017р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРТРАНСГАЗ” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.1 Статуту Товариства Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про внесення змін до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 13.06.17 №108.

З питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Унести зміни до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 13.06.17 №108, а саме:

1.1 пункт 1.1 доповнити абзацом:

“Державна банківська установа – банк, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку.”

1.2 пункт 4 викласти у редакції:

“4. Виключно після погодження Загальними Зборами Товариства, вчиняти такі дії:

- укладення договорів поруки;
- внесення змін до договорів поруки;
- укладення депозитних договорів;
- внесення змін до депозитних договорів;
- укладення договорів застави;
- внесення змін до договорів застави.

Вимоги цього пункту не застосовуються, якщо такі дії вчиняються Товариством:

(а) у зв'язку з участю у процедурах публічних закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, в яких вимагається надання банківських гарантій;

(б) у зв'язку з участю в аукціонах і конкурсних торгах, в яких вимагається надання банківських гарантій;

(в) при укладанні договорів/контрактів/угод, що передбачають надання банківських гарантій для виконання контрактних зобов'язань.”

Від акціонера

Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”


Коболєв А.В.