РІШЕННЯ № 45
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ «13» червня 2016р.

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

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.36 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 11.33.2 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції (додається).
2. Уповноважити Голову Правління Компанії Коболєва А.В. підписати Статут Товариства, зазначений у пункті 1.
3. Президенту Товариства Прокопіву І.Б. забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в тижневий термін з дати прийняття цього рішення.

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

_____ **Коболєв А.В.**

Україна * м. Київ * Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» Ідентифікаційний код 30019801