**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 26.01.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 18 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т.в.о. Генерального директора |  |  |  | Перелома Сергій Віталійович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

Акцiонерне товариство "Укртрансгаз"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

01021, Київська обл., Київ, Кловський узвiз, 9/1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

30019801

5. Міжміський код та телефон, факс:

(044)461-28-23 , (044)461-20-95

6. Адреса електронної пошти:

varetca-in@utg.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://utg.ua/img/menu/company/docs/2021/info-26-01-2021\_.pdf | 26.01.2021 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

**Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 25.01.2021 | 20 270 539,63 | 190 275 014 | 11 | http://utg.ua/img/menu/company/docs/2021/448.pdf |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Акцiонерне товариство "Укртрансгаз" (далi-Товариство) отримало вiд одноосiбного акцiонера Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (далi-Компанiя) Рiшення акцiонера № 448 Акцiонерного товариства "Укртрансгаз" вiд 25 сiчня 2021 року "Про схвалення значного правочину Товариства щодо позики природного газу".  Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Згiдно з пп. 1.6.2 статуту Товариства правочин означає один або декiлька правочинiв (серiю правочинiв), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета з тим самим контрагентом (або контрагентами, якi є афiлiйованими особами у розумiннi Закону України "Про акцiонернi товариства"), або одностороннiй правочин, а також правочин про внесення змiн та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, цiни, порядку розрахункiв, припинення (розiрвання) або продовження термiну дiї такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договiр, специфiкацiя тощо.  Вiдповiдно до пп. 1.6.3 статуту Товариства значний правочин означає правочин, ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, дорiвнює або перевищує 10 (десять) вiдсоткiв сукупної вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої аудитором.  Вiдповiдно до п. 4.11 статуту Товариства, якщо правочин є серiєю правочинiв i внаслiдок запланованого укладення чергового правочину з цiєї серiї загальна сума правочину досягне розмiру, який вимагає прийняття рiшення вiдповiдним органом Товариства, вiдповiдний орган Товариства приймає рiшення про вчинення правочину, в результатi укладення якого досягається такий розмiр, та кожного наступного правочину з цiєї серiї.  Згiдно з пп. 10.2.52 статуту Товариства до виключної компетенцiї загальних зборiв належить прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Вiдповiдно до частини 2 статтi 72 Закону України "Про акцiонернi товариства", зокрема щодо вчинення значного правочину з порушенням порядку прийняття рiшення про його вчинення, подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення, створює, змiнює, припиняє цивiльнi права та обов'язки акцiонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.  Загальнi збори вирiшили: "Схвалити значний правочин Товариства, укладений з Компанiєю, а саме договiр позики природного газу вiд 18.11.2020 № 1120/ПОЗ/21/2011000074 на суму 2 181 601 559,99 (два мiльярди сто вiсiмдесят один мiльйон шiстсот одна тисяча п'ятсот п'ятдесят дев'ять,99) грн, який входить до серiї правочинiв щодо позики природного газу".  Закон України "Про акцiонернi товариства" (далi-Закон) встановлює порядок прийняття рiшень, щодо правочинiв, значних правочинiв, та правочинiв iз заiнтересованiстю, окремий для кожного виду правочинiв.  Статтею 70 Закону, встановлено, що рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою.  В АТ "Укртрансгаз" наглядова рада статутом не передбачена.  Вiдповiдно до п.3 статтi 52 Закону питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених цим Законом.  Додержання наведених норм чинного законодавства та статуту АТ "Укртрансгаз" застосовуються, безпосередньо до порядку ухвалення правочинiв в такому випадку.  Рiшенням акцiонера АТ "Укртрансгаз" вiд 17.01.2020 № 346 затверджено вчинення правочину, шляхом укладання договору позики природного газу обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м. вартiстю 18 088 938 072,38 грн. Правочин квалiфiкацiйним ознакам значного правочину не вiдповiдав.  Рiшенням акцiонера АТ "Укртрансгаз" вiд 02.11.2020 № 418 затверджено вчинення правочину шляхом укладення договору позики природного газу обсягом 305 000 000 куб. м. за балансовою вартiстю на дату передачi газу. Правочин квалiфiкацiйним ознакам значного правочину не вiдповiдав. Обсяг природного газу вибирався поступово. Пiсля отримання актiв на визначений обсяг газу вартiсть договору позики склала 2 181 601 559,99 грн., а загальна вартiсть серiї правочинiв склала 20 270 539 632,37 грн.  Враховуючи вимоги пiдпункту 1.6.3 статуту АТ "Укртрансгаз" правочин, який перевищує 10 % сукупної вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вважається значним правочином на суму, яка перевищує 19 027 501 400 грн. За даними останньої фiнансової звiтностi за 2019 рiк вартiсть активiв склала 190 275 014 000,00 грн.  Предмет правочину: позика природного газу;  - ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 20 270 539 632,37 грн;  - вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 190 275 014 000,00 грн;  - спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 20 270 539 632,37/190 275 014 000,00 =11 %;  - загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення одноосiбного акцiонера з кiлькiстю голосуючих акцiй , що проголосували "за" прийняття рiшення: 6 494 611 600 шт.  Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариcтва: статутом АТ "Укртрансгаз" встановлено, що якщо правочин є серiєю правочинiв i внаслiдок запланованого укладення чергового правочину з цiєї серiї загальна сума правочинiв досягне розмiру, який вимагає прийняття рiшення вiдповiдним органом Товариства, вiдповiдний орган Товариства приймає рiшення про вчинення правочину, в результатi укладення якого досягається такий розмiр, та кожного наступного правочину з цiєї серiї. | | | | | |