

Рішення акціонера № 1/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 06 ” січня 2021 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.38 статуту Товариства обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також установлення розміру оплати його послуг належать до виключної компетенції загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також установлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

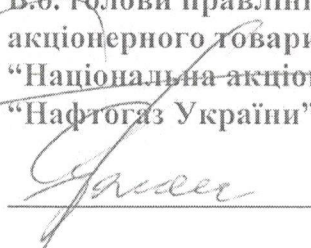
1. Обрати аудитором фінансової звітності Товариства за 2020 рік, складеної відповідно до національних та міжнародних стандартів, Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Промислова Аудиторська Спілка” (код ЄДРПОУ 33100397).

2. Затвердити договір, що укладатиметься з аудитором Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення, згідно з додатком.

3. Установити розмір оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, 130 000 (сто тридцять тисяч) гривень без ПДВ.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

 С. Перелома