

**Рішення акціонера № 12/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“10” березня 2020 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон) та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Статтею 32 Закону та пунктом 10.2 статуту Товариства передбачено, що затвердження річного звіту Товариства, розподілу прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, ревізійної комісії та надання оцінки діяльності виконавчого органу, затвердження звіту про винагороду виконавчого органу, а також унесення змін до положення про винагороду виконавчого органу, якщо доцільно, належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов’язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду виконавчого органу та внесення змін до положення про винагороду виконавчого органу, якщо доцільно (підпункти 10.3.4 та 10.3.5).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік, надання оцінки діяльності виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу.

2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 рік та розміру річних дивідендів, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

5. Звіт про винагороду виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

6. Унесення змін до положення про винагороду виконавчого органу, якщо доцільно.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році та основні напрями діяльності на 2020 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2019 рік задовільною.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додаток 2).

2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства, і звіт незалежного аудитора ТОВ “Аудиторська фірма “Промислова Аудиторська Спілка” (додаток 3).

З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

4.1. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2019 рік у сумі 70 269 502,91 грн:

11 573 570,51 грн спрямувати на виплату дивідендів;

3 513 475,15 грн направити до резервного капіталу;

55 182 457,25 грн спрямувати на реконструкцію та розвиток Товариства.

4.2. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно з пунктом 4.1 цього рішення визначити 31 березня 2020 року.

4.3. Виплату дивідендів у розмірі згідно з пунктом 4.1 цього рішення здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк з 01 квітня 2020 року по 30 червня 2020 року включно.

4.4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити направлення акціонеру повідомлення про виплату дивідендів.

З п’ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу Товариства за 2019 рік (додаток 4).

З шостого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Унесення змін до положення про винагороду виконавчого органу Товариства є недоцільним.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства**

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”



_____ **А. Коболєв**