

Рішення акціонера № 21/23
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“20” грудня 2023 р.

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

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

У пункті 18 частини другої статті 39 Закону України “Про акціонерні товариства” визначено, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Відповідно до підпункту 10.2.38 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також установлення розміру оплати його послуг.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора (призначення суб’єкта аудиторської діяльності), затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також установлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати (призначити) Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Промислова Аудиторська Спілка” (ідентифікаційний код 33100397) аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. Затвердити договір на здійснення аудиту фінансової звітності, що укладатиметься з аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності), зазначеним у пункті 1 цього рішення (додається).

3. Установити розмір оплати послуг аудитора (суб’єкта аудиторської діяльності), зазначеного в пункті 1 цього рішення, у сумі 197 400 (сто дев’яносто сім тисяч чотириста) гривень без ПДВ.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

_____   **Роман ЧУМАК**