

Рішення акціонера № 22/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“23” квітня 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” (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, розподіл 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 належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (підпунктом 10.2.20).

Згідно зі статутом Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов’язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду виконавчого органу (підпункт 10.3.4).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та основні напрями діяльності на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік, надання оцінки діяльності виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу.

2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2020 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 2020 рік.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році та основні напрями діяльності на 2021 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2020 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 2020 рік (додаток 2).

2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2020 рік задовільною.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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 2020 рік у сумі 641 685,55 грн:

192 505,67 грн спрямувати на виплату дивідендів;

32 084,28 грн направити до резервного капіталу;

417 095,60 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 12 травня 2021 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 12 травня 2021 року по 30 червня 2021 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 2020 рік (додаток 4).

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства**

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

С. Перелома

