

Рішення акціонера № 34/21  
Акціонерного товариства  
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“29” листопада 2021р.

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” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.38 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 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 2021 рік, складеної відповідно до міжнародних стандартів, Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Промислова Аудиторська Спілка” (код ЄДРПОУ 33100397).

2. Затвердити договір на здійснення аудиту фінансової звітності, що укладатиметься з аудитором Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення (додається).

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”**

\_\_\_\_\_  
 **Роман ЧУМАК**