

Рішення акціонера № 38/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 24 ” листопада 2022 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 акціонерів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання оцінювача майна Товариства, затвердження договору або умов договору, що укладатиметься з ним, а також установлення розміру оплати його послуг (підпункт 10.2.43).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

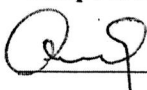
З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН” (ідентифікаційний код 32553089) оцінювачем майна Товариства згідно з договором на проведення оцінки.
2. Затвердити договір на проведення оцінки, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства, зазначеним у пункті 1 цього рішення (додається).
3. Установити розмір оплати послуг оцінювача майна Товариства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, 408 000 (чотириста вісім тисяч) грн з ПДВ відповідно до договору, зазначеного у пункті 2 цього рішення.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”


 Маврич КАЛУГІН