

Рішення акціонера № 40/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“16” 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 аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також установлення розміру оплати його послуг (підпункт 10.2.38).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання аудитора 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 “Аудиторська фірма “Промислова Аудиторська Спілка” (код ЄДРПОУ 33100397) аудитором фінансової звітності Товариства за 2022 рік, складеної відповідно до міжнародних стандартів.

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, 179 400 (сто сімдесят дев’ять тисяч чотириста) грн без ПДВ.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



Маврикій КАЛУГІН