

Рішення акціонера № 8/23
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 28 ” квітня 2023 р.

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

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон), пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтями 37 та 39 Закону до порядку денного річних загальних зборів обов’язково включаються питання, які належать до виключної компетенції загальних зборів:

розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Відповідно до пункту 10.3 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться, зокрема, такі питання:

затвердження річного звіту Товариства;

розподіл прибутку і збитків Товариства;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора (виконавчого органу) та надання оцінки діяльності Генерального директора (виконавчого органу);

затвердження звіту про винагороду Генерального директора (виконавчого органу).

Згідно з пунктом 12.6 статуту Товариства річна фінансова звітність підлягає затвердженню загальними зборами.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також може здійснюватися ревізійною комісією (ревізором) у разі обрання її загальними зборами (пункт 13.9 статуту Товариства).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора (виконавчого органу) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік; прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора

(виконавчого органу) Товариства за 2022 рік та надання оцінки діяльності Генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2022 рік.

2. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів за 2022 рік.

6. Затвердження звіту про винагороду Генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2022 рік.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1 Затвердити звіт Генерального директора (виконавчого органу) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік (додаток 1).

1.2 Визнати роботу Генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2022 рік задовільною.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Узяти до відома звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додаток 2).

З третього питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2022 рік, перевірену суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ “Аудиторська фірма “Промислова Аудиторська Спілка” (додаток 3).

З четвертого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ “Аудиторська фірма “Промислова Аудиторська Спілка” (додаток 4).

З п'ятого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

5.1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік чистий прибуток Товариства у сумі 17 987 620,81 гривень.

5.2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік:

50 відсотків чистого прибутку у розмірі 8 993 810,41 грн направити на виплату дивідендів;

5 відсотків чистого прибутку у розмірі 899 381,04 грн спрямувати до резервного капіталу;

45 відсотків чистого прибутку у розмірі 8 094 429,36 грн залишити нерозподіленими (для виконання статутних цілей).

5.3. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити 12 травня 2023 року.

5.4. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк до 30 червня 2023 року включно.

З шостого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити звіт про винагороду Генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2022 рік (додаток 5).

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

Василь ВОЛОДІН

