

**Рішення акціонера № 9/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 27 ” квітня 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” (далі – Закон) та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно зі статтею 32 Закону та пунктом 10.3 статуту Товариства порядок денний річних загальних зборів має обов’язково включати питання щодо:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням передбачених законом вимог;

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

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
- затвердження звіту про винагороду Генерального директора (виконавчого органу).

Відповідно до статті 33 Закону та статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів, зокрема, належить:

- розгляд звіту Генерального директора (виконавчого органу) та затвердження заходів за результатами його розгляду (підпункт 10.2.15);

- затвердження розміру річних дивідендів з урахування вимог, передбачених законом (підпункт 10.2.20);

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів (підпункт 10.2.39).

Пунктом 10.1 статуту Товариств передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариств, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та основні напрями діяльності на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік та надання оцінки діяльності виконавчого органу Товариства за 2021 рік.

2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 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 2021 рік.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році та основні напрями діяльності на 2022 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2021 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 2021 рік (додаток 2).

2.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 2021 рік у сумі 6 554 330,92 грн:

50 відсотків чистого прибутку в розмірі 3 277 165,46 грн направити на виплату дивідендів;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 327 716,55 грн спрямувати до резервного капіталу;

45 відсотків чистого прибутку в розмірі 2 949 448,91 грн залишити нерозподіленими (для виконання статутних цілей).

4.2. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити дату, яка припадає на 10-й робочий день із дати прийняття цього рішення.

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 із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, до 30 червня 2022 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 2021 рік (додаток 4).

Від акціонера

**Член правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**





Владислав ВОЛОВИК