



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

« 24 » 04. 2015

м. Київ

№ 219

Про погодження проекту рішення
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Укртранснафта»

Керуючись законами України «Про акціонерні товариства» та «Про управління об'єктами державної власності»; постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354 «Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»; відповідно до Статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 724); звернення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі – Компанія) від 07.04.2015 № 10-1561/1.10/МВБУ-15 та рішення правління Компанії від 07.04.2015 (протокол № 113),

НАКАЗУЮ:

1. Погодити проект рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртранснафта» (додається).
2. Компанії надати Міненерговугілля України завірену копію прийнятого загальними зборами акціонерів ПАТ «Укртранснафта» рішення, зазначеного у пункті 1 цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Діденка І.М.

Міністр

В. Демчишин

РІШЕННЯ № _____

**загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта»**

м. Київ

« ___ » _____ 2015 р.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» (далі – Товариство), 100% акцій якого передано до її статутного капіталу.

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 11.4.18 та 11.4.19 Статуту Товариства, пункту 2.6 положення про Наглядову раду Товариства загальні збори акціонерів Товариства

ВИРІШИЛИ:

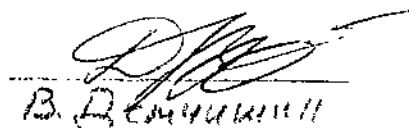
1. Вважати повноваження члена Наглядової ради Товариства Тодійчука О.С. припиненими у зв'язку зі смертю.

2. Обрати членом Наглядової ради Товариства Столяра Петра Дмитровича – заступника директора Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

3. Уповноважити голову правління Товариства або особу, що здійснює його повноваження, підписати договір з членом Наглядової ради відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртранснафта» від 11 серпня 2014 року №32.

**Голова правління
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»**

_____ А.Коболєв


В. Демченко