

Рішення акціонера № 13/25
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 28 ” квітня 2025 року

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) та 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 та надання оцінки діяльності Генерального директора;

затвердження звіту про винагороду Генерального директора.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік; прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту та надання оцінки діяльності виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2024 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

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

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2024 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 2024 рік.

5. Затвердження звіту про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2024 рік.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити звіт виконавчого органу (Генерального директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік (додаток 1).

1.2. Визнати роботу виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2024 рік задовільною.

Із другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Узяти до відома річний звіт Товариства за 2024 рік (додаток 2).

Із третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Узяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка" (ідентифікаційний код 33100397) щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та затвердити фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024 (додаток 3).

Із четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

4.1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік чистий прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 9 577 354,19 гривні.

4.2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства та розмір річних дивідендів за 2024 рік:

9 098 486,48 грн направити на виплату дивідендів;

478 867,71 грн спрямувати до резервного капіталу.

4.3. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити 15 травня 2025 року.

4.4. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонеру Товариства – Компанії, а саме направити суму таких дивідендів шляхом переказу на його банківський рахунок у строк до 30 червня 2025 року включно.

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

Узяти до відома звіт про винагороду Генерального директора Товариства за 2024 рік (додаток 4).

Від акціонера

Член правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"


 Іван ЛУКЕРЯ

