Рішення акціонера №_114_
Публічного акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

«21» травня 2018 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.16 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 10.2.5 статуту Товариства прийняття рішення про зміну типу Товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.2.3 статуту Товариства внесення змін до статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про зміну типу, найменування Товариства та внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

З питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Змінити тип Товариства із публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства на:
   - повне найменування українською мовою - Акціонерне товариство "Укрспецтрансгаз";
   - повне найменування англійською мовою - Joint Stock Company Ukrspectransgaz;
   - повне найменування російською мовою - Акционерное общество "Укрспецтрансгаз";
   - скорочене найменування українською мовою - АТ "Укрспецтрансгаз";
   - скорочене найменування англійською мовою - JSC Ukrspectransgaz;
   - скорочене найменування російською мовою - АО "Укрспецтрансгаз".
3. Унести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції (додається).
4. Уповноважити Голову правління Компанії Коболєва А.В. або особу, яка виконує його обов’язки, підписати статут Товариства, зазначений у пункті 3 цього рішення.
5. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки:
   - забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства в тижневий термін з дати прийняття цього рішення;

- здійснити всі необхідні заходи, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства.

6. Передати правлінню Товариства повноваження із затвердження внутрішніх документів, які регулюють діяльність Товариства, крім тих, що визначені в Законі України «Про акціонерні товариства» або статуті Товариства як такі, що затверджуються загальними зборами або впроваджуються із ініціативи загальних зборів.

Від акціонера

В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Перелома С.В.