

Рішення акціонера № 1/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 18 ” січня 2022р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.35).

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку управління непрофільними активами в Групі Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок управління непрофільними активами в Групі Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 30.12.2021, протокол № 506, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок управління непрофільними активами Групи Нафтогаз, затверджений як обов’язковий для Товариства пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 21.12.2019 № 198.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки: забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві;

щороку, до 31 жовтня поточного року, затверджувати Програму управління непрофільними активами на наступний звітний рік.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

Владислав ВОЛОВИК

