

Рішення акціонера № 11/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 02 ” травня 2022 р.

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 Регламенту надання консультаційних послуг Службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент надання консультаційних послуг Службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 30.04.2022, протокол № 134, як обов’язковий для Товариства.

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

Від акціонера

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



Роман ЧУМАК