

Рішення акціонера № 13/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 16 ” березня 2021 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 Товариства (підпункт 10.2.35).

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження типової форми Положення про дорадчий орган.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити типову форму Положення про дорадчий орган, затверджену рішенням правління Компанії від 15 . 03 .2021, протокол № 106, як обов’язкову для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка здійснює його повноваження, забезпечити використання типової форми, затвердженої пунктом 1 цього рішення, під час розробки положень про постійно діючі дорадчі органи, що утворюються виконавчим органом.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”



А. Кобольов