

Рішення акціонера № 13/22
Акціонерного товариства "Укрспецтрансгаз"

м. Київ

" 28 " червня 2022 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом 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 цього статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Змін до Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз та Змін до Облікової політики Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія, та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Зміни до Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз, унесені рішенням правління Компанії від 23.05.2022, протокол № 152, як обов'язкові для Товариства.

2. Затвердити Зміни до Облікової політики Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія, та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія, затверджені рішенням правління Компанії від 23.05.2022, протокол № 152, як обов'язкові для Товариства. Зміни, зазначені у додатку 2 до цього рішення правління, ввести у дію починаючи зі звітних періодів 2021 року.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити адаптацію внутрішніх документів Товариства відповідно до пункту 2 цього рішення.

Від акціонера

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



Роман ЧУМАК