

Рішення акціонера № 14/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 29 ” червня 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.

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 здійснення заходів Групою Нафтогаз, спрямованих на забезпечення фінансування діяльності Збройних Сил України, Сил територіальної оборони Збройних Сил України, напрямів гуманітарної допомоги населенню України в умовах воєнного стану.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати таким, що втратив чинність з 01.07.2022, пункт 1 рішення акціонера Товариства від 17.03.2022 № 3/22.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки:

2.1. Забезпечити виконання виробничих та фінансово-економічних показників затвердженого (погодженого) фінансового плану Товариства на 2022 рік.

2.2. Вживати заходів з метою збереження висококваліфікованого персоналу Товариства для забезпечення стабільної виробничої та фінансово-економічної діяльності Товариства.

2.3. Здійснювати заходи щодо трансформації бізнес-процесів з метою підвищення їх ефективності, оптимізації витрат, приведення чисельності адміністративно-управлінського персоналу у відповідність із ринковими практиками, ефективного використання наявних трудових ресурсів.

2.4. На період до скасування або припинення воєнного стану в межах затвердженого (погодженого) фінансового плану Товариства на 2022 рік забезпечити перерозподіл витрат для придбання обладнання, спорядження, матеріалів тощо для Збройних Сил України та Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

2.5. Забезпечити співпрацю з органами місцевої влади в регіонах присутності Товариства з питань гуманітарної підтримки населення України, надання допомоги громадянам України, які виїхали з тимчасово окупованих територій держави.

2.6. Сприяти створенню та забезпечити підтримку діяльності волонтерського руху серед працівників Товариства.

2.7. Забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

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



Юрій ВІТРЕНКО