

Рішення акціонера № 20/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 09 ” _____ серпня _____ 2022 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – 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 акціонерів 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 запровадження проекту “Система обліку персоналу та розрахунку заробітної плати Групи Нафтогаз” на базі програмного забезпечення (модуля) HCM системи SAP S4/HANA.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення акціонера Товариства від 22.12.2020 № 46/20.

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

2.1. Забезпечити запровадження в Товаристві після затвердження головним директором виконавчим “Групи Нафтогаз” проекту “Система обліку персоналу та розрахунку заробітної плати Групи Нафтогаз” на базі програмного забезпечення (модуля) HCM системи SAP S4/HANA.

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

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

Олена БОЙЧЕНКО

