

Рішення акціонера № 27/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“09” квітня 2021 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”, 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 статуту Товариства (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту управління фінансовим плануванням Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент управління фінансовим плануванням Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 07.04.2021, протокол № 163, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням бюджету на місяць підприємств Групи Нафтогаз, затверджене рішенням акціонера Товариства від 02.04.2019 № 155.

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

Від акціонера

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

А. Коболєв

