

Рішення акціонера № 23/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 31 ” 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 внесення змін до рішення акціонера Товариства від 02.07.2022 № 16/22.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Унести зміни до рішення акціонера Товариства від 02.07.2022 № 16/22, а саме:

у підпункті 9.2 слова та знак “протягом червня – серпня” замінити словами та цифрою “до 30 вересня”;

доповнити підпунктом 9.5 такого змісту:

“9.5. Оцінку досягнення індивідуальних цілей та ключових результатів керівника Товариства за 2021 рік здійснити до 30 вересня 2022 року”.

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

Від акціонера

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



Олена БОЙЧЕНКО