

Рішення акціонера № 29/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“10” вересня 2020 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 Товариства.

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів.

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 (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту розробки та опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз і змін до Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент розробки та опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 09.09.2020, протокол № 371, як обов’язковий для Товариства з 10.09.2020.

2. Затвердити зміни до Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 09.09.2020, протокол № 371, як обов’язкові для Товариства з 10.09.2020.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити виконання рішення, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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

А. Коболєв

