

Рішення акціонера № 29/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 05 ” серпня 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” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.31 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання та припинення повноважень Генерального директора.

Підпунктом 10.2.32 статуту Товариства передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, установлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором.

Відповідно до пункту 11.3 статуту Товариства строк повноважень Генерального директора визначається загальними зборами. Якщо такий строк не визначений, Генеральний директор вважається обраним на невизначений строк.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про продовження строку повноважень Генерального директора Товариства.

2. Про затвердження умов додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Продовжити строк повноважень Генерального директора Товариства Вовківа Тараса Богдановича з 15.08.2021 на 3 роки.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства Вовківим Тарасом Богдановичем (додаються).

2.2. Уповноважити голову правління Компанії Вітренка Ю.Ю. або особу, яка виконує його обов’язки, підписати додаткову угоду до контракту

з Генеральним директором Товариства Вовківим Т.Б. на умовах, затверджених пунктом 2.1 цього рішення.

Від акціонера

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



І.О. Буренко