

Рішення акціонера № 29/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“18” жовтня 2022 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” (далі – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до статуту 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).

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про відновлення дії Порядку розпорядження державним та власним майном та Порядку управління непрофільними активами в Групі Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Відновити дію Порядку розпорядження державним та власним майном, затвердженого як обов’язковий для Товариства пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 15.05.2018 № 113, та Порядку управління непрофільними активами в Групі Нафтогаз, затвердженого як обов’язковий для Товариства пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 18.01.2022 № 1/22.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення акціонера Товариства від 13.04.2022 № 7/22.

3. Установити, що протягом дії воєнного стану в Україні до дати його припинення або скасування відчуження або передача Товариством майна/непрофільних активів військовим підрозділам Збройних Сил України, у т.ч. Силам територіальної оборони, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної

охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх об'єднанням, військовим частинам, здійснюється згідно з Порядком розпорядження майном в Групі Нафтогаз під час дії воєнного стану, затвердженого як обов'язковий для Товариства рішенням акціонера Товариства від 13.04.2022 № 7/22.

4. 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”**


 **Володимир ВОЛОВИК**