

Рішення акціонера № 31/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“27” вересня 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.

Відповідно до статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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).

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до внутрішніх документів Групи Нафтогаз з питань закупівель товарів, робіт та послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

у 10-денний строк з дати прийняття цього рішення внесення змін до регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до змін до Регламенту взаємодії структурних підрозділів НАК “Нафтогаз України” під час закупівлі товарів, робіт та послуг, затверджених рішенням наглядової ради Компанії від 20.09.2021, протокол № 15/2021;

приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до цього рішення.

Від акціонера

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


Юрій ВІТРЕНКО