

Рішення акціонера № 34/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 13 ” жовтня 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”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

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 Товариства (підпункт 10.2.35).

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 затвердження Тимчасового порядку формування фінансових планів юридичних осіб Групи Нафтогаз на 2022 рік.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Тимчасовий порядок формування фінансових планів юридичних осіб Групи Нафтогаз на 2022 рік, затверджений рішенням правління Компанії від 12.10.2021, протокол № 394, як обов’язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка здійснює його повноваження, забезпечити виконання цього рішення та вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

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

Юрій ВІТРЕНКО

