

Рішення акціонера № 34/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 03 ” листопада 2022 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 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).

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 затвердження нових шаблонів регламентуючих документів і внесення змін до Регламенту розробки та опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити шаблони регламентуючих документів Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 02.11.2022, протокол № 354, як обов’язкові для Товариства.

2. Затвердити зміни до Регламенту розробки та опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, унесені пунктом 2 рішення правління Компанії від 02.11.2022, протокол № 354, як обов’язкові для Товариства.

3. 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”**

Олена БОЙЧЕНКО

