

**Рішення акціонера № 35/21  
Акціонерного товариства  
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“30 листопада” 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.

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 визначення уповноважених керівників корпоративних функцій “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз” та “Безпека Групи Нафтогаз”.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз” в.о. директора з юридичних питань Воловика В.В. та Уповноваженим керівником корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” директора з безпеки “Групи Нафтогаз” Воловика В.В., призначених згідно з рішенням правління Компанії від 30.11.2021, протокол № 449.

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3 рішення акціонера Товариства від 11.12.2020 № 41/20 та пункт 6 рішення акціонера Товариства від 23.10.2020 № 33/20.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

**Від акціонера**

**В.о. голови правління  
акціонерного товариства  
“Національна акціонерна компанія  
“Нафтогаз України”**

