

Рішення акціонера № 4/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 19 ” березня 2022 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – 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.

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження платежів із НАК “Нафтогаз України” на період дії воєнного стану.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Генеральному директору Товариства забезпечити:

1.1. Погодження головою казначейських операцій “Групи Нафтогаз” – начальником Казначейського департаменту НАК “Нафтогаз України” Чумаком Р.М. або особою, яка виконує його обов’язки, платежів, реєстр яких надсилати до 15 години дня, що передусє дню здійснення платежів, у вигляді файлу у форматі Microsoft Excel згідно з додатком до цього рішення на електронну адресу: credit@naftogaz.com.

1.2. Здійснення платежів виключно після погодження головою казначейських операцій “Групи Нафтогаз” – начальником Казначейського департаменту НАК “Нафтогаз України” Чумаком Р.М. До отримання зазначеного погодження можуть здійснюватися платежі, пов’язані з виплатою лікарняних, звільненням, відрядженням працівників та податковими зобов’язаннями і зборами, пов’язаними з цими виплатами, платежі, пов’язані з наданням гуманітарної допомоги, фінансуванням потреб Збройних Сил України, закупівлею продуктів харчування.

2. Невиконання/неналежне виконання пункту 1 цього рішення вважається порушенням трудової дисципліни та є підставою для застосування заходів дисциплінарного стягнення.

Від акціонера

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

Роман ЧУМАК



Додаток
до рішення акціонера
від _____ 2022 № _____

Інформація про заплановані розрахунки
станом на _____ (дата)

(найменування юридичної особи)

Найменування юридичної особи ділового партнера	Код ЄДРПОУ	Сума	Валюта	Призначення платежу
1.				
2.				
Разом в UAH		0,00	UAH	
Разом в EUR		0,00	EUR	
Разом в USD		0,00	USD	
Разом в GBP		0,00	GBP	