

Рішення акціонера № 41/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“30” чудня 2022 р.

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

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 здійснення заходів Групою Нафтогаз, спрямованих на оптимізацію витрат в умовах воєнного стану.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Порядку розрахунку та виплати працівникам НАК “Нафтогаз України”, її відокремлених підрозділів, юридичних осіб Групи Нафтогаз окремих видів інших заохочувальних та компенсаційних виплат, затверджені рішенням правління Компанії від 29.12.2022, протокол № 388, як обов’язкові для Товариства.

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

Від акціонера

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

Олексій ЧЕРНИШОВ

