



Рішення акціонера № 5/20
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“21” січня 2020 р.

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

Відповідно до підпунктів 10.2.31, 10.2.32 статуту Товариства, затвердженого рішенням акціонера Товариства від 10.01.2020 № 3/20, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з ним, а також згідно з пунктом 11.3 статуту Товариства строк повноважень Генерального директора визначається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження умов додаткової угоди до контракту з Головою правління Товариства.

2. Про припинення повноважень Голови правління Товариства Вовківа Т.Б.

3. Про обрання Генерального директора Товариства.

4. Про затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства.

5. Про визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства додаткову угоду до контракту з Головою правління та контракт з Генеральним директором Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити умови додаткової угоди до контракту з Головою правління Товариства Вовківим Тарасом Богдановичем про припинення контракту (додаток 1).



НОК 151182

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Припинити повноваження Голови правління Товариства Вовківа Тараса Богдановича 21 січня 2020 року, у зв'язку з переведенням на іншу посаду в Товаристві.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Обрати Вовківа Тараса Богдановича Генеральним директором Товариства з 21 січня 2020 року до 14 серпня 2021 року.

З четвертого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства (додаток 2) та встановити розмір винагороди відповідно до умов контракту.

З п'ятого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати відповідні додаткову угоду та контракт із Вовківим Т.Б., умови яких затверджено цим рішенням.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



С. Перелома

Місто Київ, Україна, двадцять першого січня дві тисячі двадцятого року.

Я, Сидоренко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Переломи Сергія Віталійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 84

Стягнуто плати 1500,00 грн.

Приватний нотаріус

А.В.Сидоренко



A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be "А.В. Сидоренко".