

Рішення акціонера № 5/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 03 ” лютого 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 акціонерів Товариства.

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів.

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).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Стандарту корпоративного стилю Групи Нафтогаз у новій редакції як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Стандарт корпоративного стилю Групи Нафтогаз у новій редакції, затверджений рішенням правління Компанії від 22.01 2021, протокол № 22, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Керівництво з корпоративного стилю Групи Нафтогаз, затверджене як обов’язкове для Товариства рішенням акціонера Товариства від 05.10.2018 № 126.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:



використання тільки знака для товарів та послуг Групи Нафтогаз (логотип) згідно зі Стандартом корпоративного стилю Групи Нафтогаз;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та юридичних особах, учасником (акціонером) яких є Товариство, зокрема укладення з Компанією ліцензійного договору про надання дозволу на використання знака для товарів і послуг.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства**

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



А. Коболев

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Генеральний директор АТ «Укрспецтрансгаз»
Т.Б. Вовків

