

Рішення акціонера № 5/23
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 10 ” квітня 2023 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 60 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 цього статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Облікової політики НАК “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія, та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Облікову політику НАК “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія, та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія, затверджену рішенням наглядової ради Компанії від 22.03.2023, протокол № 3/2023, як обов’язкову для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити адаптацію внутрішніх документів Товариства відповідно до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

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

Роман ЧУМАК

