

Рішення акціонера № 6/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 31 ” березня 2022р.

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 Товариства.

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визнання такими, що втратили чинність, низки пунктів рішення акціонера Товариства від 14.01.2019 № 137 у зв’язку з ліквідацією дивізіону “Нафта”.

2. Про вчинення Генеральним директором Товариства правочинів, які потребують погодження директора дивізіону згідно зі статутом Товариства, у період до внесення змін до статуту Товариства.

3 першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 та абзаци 2, 3 пункту 3 рішення акціонера Товариства від 14.01.2019 № 137.

3 другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

У зв’язку з тим, що Товариство або його підрозділи не входять до складу дивізіону, та у разі, якщо вчинення правочину потребуватиме погодження директора дивізіону відповідно до підпункту 11.6.4 статуту Товариства, вважати, що погодження директора дивізіону на вчинення такого правочину надано та правочин погоджено належним чином.

Від акціонера

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

Олена БОЙЧЕНКО

