

Рішення акціонера № 8/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“13” квітня 2022 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 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 деякі питання корпоративних функцій “Управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз” та “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 рішення акціонера Товариства від 19.03.2021 № 17/21 та пункт 4 рішення акціонера Товариства від 10.02.2021 № 9/21.

2. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз” начальника Департаменту інформаційних технологій Баранчука О.В., призначеного рішенням правління Компанії від 13 . 04 .2022, протокол № 116 .

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

Від акціонера

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

Владислав ВОЛОВИК

