

Рішення акціонера № 128
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м.Київ

«21» 08 2017р.

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Відповідно до пункту 10.2.10 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства відноситься затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т. ч. як товариства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про затвердження Положення про порядок надання документів та інформації наглядовій раді та членам наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Положення про порядок надання документів та інформації наглядовій раді та членам наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", затверджене рішенням правління Компанії № 347 від 21.08.17 як обов'язкове для Товариства.
2. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити дотримання Положення самостійно та працівниками Товариства та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Положення.

Від акціонера

Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”


Коболєв А.В