

РІШЕННЯ № 90
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“УКРТРАНСГАЗ”

м. Київ

“22” 02 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 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 11.17.9 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить затвердження (або схвалення), у тому числі, положень, регламентів та внесення змін до них.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 11.1 Статуту Товариства Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження (схвалення) Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показників фінансових планів і планів руху грошових коштів на місяць дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (учасником) яких є Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, як обов’язкового до виконання Товариством.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показників фінансових планів і планів руху грошових коштів на місяць дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (учасником) яких є Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Тимчасове положення), що затверджено рішенням правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” від 22.02.17, протокол № 56, як обов’язкове до виконання Товариством.

2. Президенту Товариства або особі, що здійснює його повноваження, забезпечити:

- приведення внутрішніх нормативних документів Товариства у відповідність із цим рішенням;
- виконання працівниками Товариства вимог Тимчасового положення.

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



Коболєв А.В.

