

Рішення акціонера № 240
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“31” 01 2019 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі - Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (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.

Відповідно до підпункту 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про затвердження змін до Регламенту охорони об’єктів Групи Нафтогаз як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Регламенту охорони об’єктів Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від “22” січня 2019 року, протокол № 32 (далі - Регламент), як обов’язкові для Товариства.

2. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність зі змінами до Регламенту, затвердженими пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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

_____ А. Коболєв

