

РІШЕННЯ № 46
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м.Київ

«22» червня 2016р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.13 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктом 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

Пунктом 12.2. Статуту Товариства кількісний склад Правління встановлюється Загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
2. Встановлення кількісного складу Правління Товариства.
3. Встановлення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства Переломи С.В., Пожидаєва К.М., Чумака Р.М., Загнітко П.М. та Теклюка Я.В.

З другого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Встановити, що кількісний склад Правління Товариства становить 5 осіб.

З третього питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Встановити, що кількісний склад ревізійної комісії Товариства становить 4 особи.

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»



Коболєв А.В.

