

Рішення акціонера № 599  
Акціонерного товариства  
“Укртрансгаз”

м. Київ

“03” 01 2024 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.35).

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про функціонування корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” та затвердження Стандарту проведення заходів на рекреаційних об’єктах у Групі Нафтогаз.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити Стандарт проведення заходів на рекреаційних об’єктах у Групі Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 22.12.2023, протокол № 117, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення акціонера Товариства від 02.12.2022 № 563.

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”

Василь ВОЛОДІН

