

Рішення акціонера № 619
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“28” _____ 06 _____ 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).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про визнання такою, що втратила чинність, Політики управління представницькою мережею Групи Нафтогаз за кордоном та взаємодії з міжнародними організаціями.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління представницькою мережею Групи Нафтогаз за кордоном та взаємодії з міжнародними організаціями, затверджену рішенням акціонера Товариства від 30.11.2020 № 422 як обов’язкову для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити життя всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

Член правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

Василь ВОЛОДІН

