

Рішення акціонера № 035
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

.. 13 .. 01 2025 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 акціонерів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів 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 цього статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити з урахуванням вимог статті 47 Закону України “Про ринок природного газу” з метою збору інформації та даних для формування консолідованого інвестиційного плану Групи Нафтогаз Політику управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 04 січня 2025 року, протокол № 2, як обов’язкову для Товариства.

2. 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

