Рішення акціонера № 235
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ “28” 12 2018р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 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 Облікової політики публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її дочірніх підприємств та господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Облікової політики публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її дочірніх підприємств та господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, затверджені рішенням правління Компанії від 28.12.18, протокол № 722 (додаток 1), як обов’язкові для Товариства, та ввести їх у дію, починаючи зі звітних періодів 2018 року.

2. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити адаптацію внутрішніх документів Товариства відповідно до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

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

_____ **А. Коболєв**