

Рішення акціонера № 295
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

17 09 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним 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.

Відповідно до пункту 10.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження змін до Порядку управління дивізіонами Групи Нафтогаз як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити зміни до Порядку управління дивізіонами Групи Нафтогаз, внесені рішенням правління Компанії від 17 09 2019, протокол № 446, як обов’язкові для Товариства.

Від акціонера

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

