

Рішення акціонера № 518
Акціонерного товариства
"Укртрансгаз"

м. Київ

"19" березня 2022 р.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі також – 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.

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження платежів із НАК "Нафтогаз України" на період дії воєнного стану.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішити:

1. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

1.1. Погодження головою казначейських операцій "Групи Нафтогаз" – начальником Казначейського департаменту НАК "Нафтогаз України" Чумаком Р.М. або особою, яка виконує його обов'язки, платежів, реєстр яких надсилати до 15 години дня, що передусє дню здійснення платежів, у вигляді файлу у форматі Microsoft Excel згідно з додатком до цього рішення на електронну адресу: credit@naftogaz.com.

1.2. Здійснення платежів виключно після погодження головою казначейських операцій "Групи Нафтогаз" – начальником Казначейського департаменту НАК "Нафтогаз України" Чумаком Р.М. До отримання зазначеного погодження можуть здійснюватися платежі, пов'язані з виплатою лікарняних, звільненням, відрадженням працівників та податковими зобов'язаннями і зборами, пов'язаними з цими виплатами, платежі, пов'язані з наданням гуманітарної допомоги, фінансуванням потреб Збройних Сил України, закупівлею продуктів харчування.

2. Невиконання/неналежне виконання пункту 1 цього рішення вважається порушенням трудової дисципліни та є підставою для застосування заходів дисциплінарного стягнення.

Від акціонера

Член правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

Роман ЧУМАК

