

Рішення акціонера № 519
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 31 ” березня 2022 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визнання такими, що втратили чинність, пизки пунктів рішень акціонера Товариства від 17.05.2019 № 270 та від 10.12.2019 № 315 у зв’язку з ліквідацією дивізіонів “Технічне забезпечення”, “Зберігання природного газу”.

2. Про вчинення Генеральним директором Товариства правочинів, які потребують погодження директора дивізіону згідно зі статутом Товариства, у період до внесення змін до статуту Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2, 3 рішення акціонера Товариства від 17.05.2019 № 270 (зі змінами, внесеними рішенням акціонера Товариства від 16.12.2020 № 434), а також рішення акціонера Товариства від 10.12.2019 № 315 (зі змінами, внесеними рішенням акціонера Товариства від 16.12.2020 № 434).

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

У зв’язку з тим, що Товариство або його підрозділи не входять до складу дивізіону, та у разі, якщо вчинення правочину потребуватиме погодження директора дивізіону відповідно до підпункту 11.6.5 статуту Товариства, вважати, що погодження директора дивізіону на вчинення такого правочину надано та правочин погоджено належним чином.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

Олена БОЙЧЕНКО

