

Рішення акціонера № 539
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 30 ” 08 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” (далі – Закон) та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з пунктом 19 частини другої статті 33 Закону до виключної компетенції загальних зборів належить обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їхніх повноважень.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до складу ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень низки членів ревізійної комісії.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Унести зміни до складу ревізійної комісії Товариства, а саме:

1.1. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії Товариства Михайленка А.О. з дати прийняття цього рішення.

1.2. Обрати з дати прийняття цього рішення:

головою ревізійної комісії Товариства – Тихомирову О.В.;

членами ревізійної комісії Товариства – Гаврилківа В.М. та Лаврушко О.А.

1.3. Установити строк повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства, зазначених у підпункті 1.2 цього рішення, 3 (три) роки з дати прийняття цього рішення.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка здійснює його повноваження, підписати договори з головою ревізійної

комісії Товариства Тихомировою О.В., членами ревізійної комісії Товариства Гаврилківим В.М. та Лаврушко О.А. відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених підпунктом 5.1 рішення акціонера Товариства від 02.08.2019 № 286.

Від акціонера

**Член правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



Владислав ВОЛОВИК