

**Рішення акціонера №569
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”**

м. Київ

“06” січня 2023 р.

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

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.33 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

Частиною третьою статті 99 Цивільного кодексу України встановлено, що повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства, та обрання нової особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Припинити з 08.01.2023 повноваження Переломи Сергія Віталійовича як особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства.

2. Обрати Малютіна Романа Юрійовича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, з 09.01.2023 на строк до обрання нового Генерального директора Товариства.

3. Керівнику Товариства або уповноваженій ним особі вчинити усі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно особи, зазначеної в пункті 2 цього рішення.

Від акціонера

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


 **Олексій ЧЕРНИШОВ**