

Рішення акціонера № 606
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

„15” 03 2024 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – 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 зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.35).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про деякі питання корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення акціонера Товариства від 21.01.2021 № 447 “Про утворення корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз” та від 02.03.2023 № 571 “Про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

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


Василь ВОЛОДІН