

Рішення акціонера № 239  
Акціонерного товариства  
"Укртрансгаз"

м. Київ

"31" 01 2019р.

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Згідно з підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

**З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

1. Покласти функції аудиторського комітету, передбачені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", на ревізійну комісію Товариства.
2. Затвердити Порядок відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності господарських товариств, що становлять суспільний інтерес, більше 50% акцій (часток) яких належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", затверджений рішенням правління Компанії від 28.01.2019, протокол № 27, як обов'язковий для Товариства.

**Від акціонера**

**Голова правління  
публічного акціонерного товариства  
"Національна акціонерна компанія  
"Нафтогаз України"**



\_\_\_\_\_ А.В. Коболєв