

Рішення акціонера № 285
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м.Київ

“01” 08 2019 р.

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

Згідно зі ст. 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та п. 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з пунктом 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 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 внесення змін до Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз шляхом затвердження нової редакції.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити нову редакцію Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління від 16.07.2019, протокол № 361, як обов’язкову для Товариства.

2. Президенту Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з новою редакцію Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженого п. 1 цього рішення.

Від акціонера

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



А. Коболєв