

Рішення акціонера № 605  
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 здійснив 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).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про визнання такою, що втратила чинність, Політику стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Визнати такою, що втратила чинність, Політику стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджену рішенням акціонера Товариства від 18.06.2020 № 399 як обов’язкову для Товариства, зі змінами, затвердженими рішеннями акціонера Товариства від 10.09.2020 № 409, від 28.06.2022 № 529 та від 25.07.2022 № 536.

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