

Рішення акціонера № 609
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 визначено, 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 “Управління фінансами Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

Політику управління фінансами Групи Нафтогаз і Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджені відповідними рішеннями акціонера Товариства, як обов’язкові для Товариства;

пункти 2 та 8 рішення акціонера Товариства від 23.10.2020 № 415 (зі змінами, унесеними пунктом 3 рішення акціонера від 07.12.2023 № 595);

пункт 1 рішення учасника Товариства від 03.11.2022 № 561 щодо визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління фінансами 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”

_____ Роман ЧУМАК

