

Рішення акціонера № 628
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 23 ” _____ 10 _____ 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).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про визнання такими, що втратили чинність, Регламенту розробки та опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз та шаблонів регламентуючих документів.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

1.1. Регламент розробки та опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджений рішенням акціонера Товариства від 10.09.2020 №409 (зі змінами, затвердженими рішенням акціонера Товариства від 03.11.2022 № 559) як обов’язковий для Товариства.

1.2. Шаплони регламентуючих документів Групи Нафтогаз, затверджені рішенням акціонера Товариства від 03.11.2022 № 559 як обов’язкові для Товариства.

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