

РІШЕННЯ № 76
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м.Київ

«23» 12 2016р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з положеннями пункту 11.17.9 Статуту Товариства затвердження (схвалення) положень, регламентів та внесення змін до них належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про затвердження (схвалення) Положення про науково-технічну раду Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) Положення про науково-технічну раду Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, затверджене рішенням правління Компанії від 22.12. 2016р. № 276 (далі – Положення), як обов'язкового для Товариства.

2. Президенту Товариства забезпечити:

- в 14-денний строк з дня прийняття цього рішення приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до пункту 1 цього рішення;

- в 30-денний строк прийняття вказаного в пункті 1 цього рішення Положення як обов'язкового для виконання у всіх підприємствах, єдиним або мажоритарним (більше 50 % акцій/корпоративних прав) акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство;

- виконання працівниками Товариства вимог Положення, вказаного у п.1 цього рішення.

Голова правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України»



Коболєв А.В.