

РІШЕННЯ № 89
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “УКРТРАНСГАЗ”

м. Київ

“21” 02 2017 р.

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” та пункту 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 11.17.28 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Відповідно до пункту 14.8 Статуту Товариства Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також спеціальні перевірки у випадках, встановлених Статутом та за рішеннями органів Товариства, прийнятих в межах їх компетенції. До перевірки можуть залучатися фахівці та експерти (у т.ч. аудитори), визначені Загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме внутрішнього аудиту бізнес-процесів організації транспортної роботи, діагностики та підтримання у робочому стані трубопроводів і обладнання.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Ревізійній комісії Товариства з 21.02.17 по 24.03.17 провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме внутрішній аудит бізнес-процесів організації безперебійності транспортної роботи, діагностики та підтримання у робочому стані трубопроводів і обладнання.

2. Ревізійній комісії Товариства залучити до проведення перевірки фахівців Департаменту внутрішнього аудиту Компанії згідно з переліком, що додається.

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


Коболєв А.В.

