

Затверджено
рішенням акціонера
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”
від 25.10.2019 № 184

Положення
про загальні збори акціонерів
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”
(нова редакція)

м. Київ - 2019

Загальна частина

1. Це Положення визначає правовий статус та порядок організації роботи загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” (далі – Товариство), а також прийняття ними рішень.

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значенні, визначеному у Статуті Товариства.

Правовий статус загальних зборів акціонерів

3. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) є вищим органом Товариства.

4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

5. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

6. Єдиним акціонером Товариства є акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Акціонер). Всі запити, повідомлення, інші документи, адресовані Загальним зборам Товариства, направляються на адресу Акціонера Товариства: 01601, Україна, Київ, вул. Б. Хмельницького, 6.

Порядок прийняття рішень Загальними зборами

7. Враховуючи те, що Товариство є акціонерним товариством з одним акціонером, до нього не застосовуються положення відповідних статей Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктів Статуту Товариства щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, здійснюються Акціонером одноосібно. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та підписується від його імені (з проставленням печатки). Таке рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства. Відповідно до Статуту Акціонера рішення Загальних зборів господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Акціонер, оформлюється за підписом голови правління (в.о. голови правління) Акціонера.

8. Рішення Акціонера зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання покладається на голову колегіального виконавчого органу. Завірена копія рішення Акціонера надається Акціонеру протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення, якщо інший строк та порядок не встановлені рішенням Акціонера.

9. Органом управління Акціонера, до компетенції якого відноситься вирішення питань управління юридичними особами, акціонером (учасником, засновником) яких є Акціонер, є правління Акціонера. Відповідно, підставою для оформлення та підписання рішення Загальних зборів головою правління Акціонера є рішення правління Акціонера.

10. Питання на розгляд правління Акціонера виносяться у відповідності із процедурою, передбаченою Положенням про правління Акціонера та внутрішніми документами Акціонера/рішеннями Акціонера.

Заключні положення

11. Це Положення набуває чинності з дня затвердження його Загальними зборами.

12. Зміни та/або доповнення до цього Положення набувають чинності після затвердження їх Загальними зборами.