

Рішення акціонера № 4/26
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“21” січня 2026 року

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.4 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з пунктом 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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 (підпункт 10.2.34).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Принципів управління бізнес-процесами Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити як обов’язкові для Товариства:

1.1. Принципи управління бізнес-процесами Групи Нафтогаз, затверджені пунктом 2.1. рішення правління Компанії від 16.01.2026, протокол № 18 (далі – Принципи).

1.2. Зміни до додатка “Таксономія внутрішніх документів Групи Нафтогаз” до Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затвердженої рішенням правління Компанії від 08.03.2024, протокол № 19, питання 12, унесені пунктом 2.2. рішення правління Компанії від 16.01.2026, протокол № 18.

2. Установити, що у разі невідповідності положень Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз та Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз Принципам застосовуються відповідні положення цих Принципів.

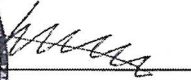
3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

**Член правління
акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



 **Тарас ПАСАЖКО**