

**Рішення акціонера № 10/25
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 19 ” березня 2025 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 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів 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 цього статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту методологічного забезпечення процесу ведення бухгалтерського обліку НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз, складання консолідованої фінансової звітності Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент методологічного забезпечення процесу ведення бухгалтерського обліку НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз, складання консолідованої фінансової звітності Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 14. 03. 2025, протокол № 45, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок внесення змін та доповнень до Облікової політики публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її дочірніх підприємств та господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, затверджений (схвалений) рішенням акціонера Товариства від 14.09.2017 № 84 як обов’язковий для Товариства.

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”

Василь ВОЛОДІН

