

Рішення акціонера № 14/25
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“08” квітня 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 Товариства.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту управління податками Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент управління податками Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 04.04.2025, протокол № 55, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Регламент управління податками в Групі Нафтогаз, затверджений рішенням акціонера Товариства від 19.07.2024 № 25/24 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



Особа, яка тимчасово здійснює
повноваження голови правління
Акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

Роман ЧУМАК