

Рішення акціонера № 13/26
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 14 ” травня 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 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 пункту 10.2);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.34 пункту 10.2).

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про деякі питання дорадчих органів у сфері закупівель.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити як обов’язкові для Товариства, затверджені рішенням правління Компанії від 01.05.2026, протокол № 163 :

1.1. Положення про Комісію з доброчесності у сфері закупівель.

1.2. Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджене як обов’язкове для Товариства рішенням акціонера Товариства від 12.09.2016 № 49 (зі змінами).

2.2. Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування, затверджене як обов’язкове для Товариства рішенням акціонера Товариства від 12.08.2025 № 22/25.

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

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**



Сергій КОРЕЦЬКИЙ