

**Рішення акціонера № 15/25**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

10 червня 2025 р.

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

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статуту Товариства внесення змін до статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Унести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції (додається).

2. Уповноважити члена правління Компанії Володіна В.Г. підписати статут Товариства, затверджений у новій редакції згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, у тижневий термін з дати прийняття цього рішення вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції та змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо цього рішення.

Зміни, зазначені у пункті 1, набирають чинності для Товариства та акціонера з моменту прийняття цього рішення.

**Від акціонера**

**Член правління**  
**акціонерного товариства**  
**“Національна акціонерна компанія**  
**“Нафтогаз України”**

**Басиль ВОЛОДІН**

