

**Рішення акціонера № 16/26
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 10 ” червня 2026 р.

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 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 10.2.34).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Положення про Фінансово-стратегічний комітет.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити як обов’язкове для Товариства Положення про Фінансово-стратегічний комітет, затверджене рішенням правління Компанії від 08.06.2026, протокол № 210.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення акціонера Товариства від 27.06.2024 № 20/24 “Питання подання документів на розгляд Інвестиційного комітету НАК “Нафтогаз України”.

3. Установити, що до внесення змін у внутрішні документи Групи Нафтогаз, що регламентують бізнес-процеси стратегічного, фінансового та інвестиційного управління, розгляд питань, які віднесені до компетенції Інвестиційного

