

Рішення акціонера № 21/26
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”
(ідентифікаційний код 00157842)

м. Київ

“14” липня 2026 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 10.4 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статуту Товариства прийняття рішення про 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).

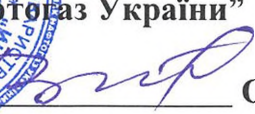
2. Уповноважити члена правління Компанії Волинець О.В., а у разі її тимчасової відсутності (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність тощо) – голову правління Компанії Корецького С.Ф. або особу, на яку покладено виконання його обов’язків, підписати статут Товариства, затверджений у новій редакції згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Керівнику Товариства або уповноваженій ним особі 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 Компанії з моменту прийняття цього рішення.

Від акціонера

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

 **Оксана ВОЛИНЕЦЬ**

