

Рішення акціонера № 22/26
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 пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Ради директорів згідно із законом або статутом.

Згідно з підпунктом 10.2.26 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить обрання та припинення повноважень членів Ради директорів.

Відповідно до пункту 11.8 статуту Товариства голова Ради директорів та Головний виконавчий директор обираються із числа членів Ради директорів загальними зборами. Загальні збори мають право обрати нового голову Ради директорів та нового Головного виконавчого директора в будь-який час.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства та обрання членів Ради директорів Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Припинити повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, а саме Генерального директора Товариства Вовківа Тараса Богдановича (РНОКПП 2539803216) 14.07.2026.

2. Обрати членом Ради директорів – Головним виконавчим директором Товариства Вовківа Тараса Богдановича (РНОКПП 2539803216) з 15.07.2026 строком на 3 роки.

3. Обрати членом Ради директорів – виконавчим директором Товариства Строгуша Ігоря Івановича з 15.07.2026 строком на 3 роки.

4. Обрати членом Ради директорів – невиконавчим директором Товариства, який представляє інтереси Акціонера (представник Акціонера), Жупаненка Віктора Миколайовича з 15.07.2026 строком на 3 роки.

5. Обрати головою Ради директорів Товариства члена Ради директорів Вовківа Тараса Богдановича.

6. Головному виконавчому директору Вовківу Тарасу Богдановичу або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно цього рішення.

Від акціонера



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

Оксана ВОЛИНЕЦЬ