

**Рішення акціонера № 23/26
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“14” липня 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 положень про загальні збори, Раду директорів, а також унесення змін до них (підпункт 10.2.11 пункту 10.2);

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 10.2.29 пункту 10.2).

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про здійснення першочергових заходів щодо формування складу Ради директорів Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Положення про Раду директорів Товариства (додаток 1), Положення про принципи формування Ради директорів Товариства (додаток 2) та Методику пошуку та відбору кандидатів на посади незалежних директорів Товариства (додаток 3).

2. Утворити Комісію з визначення кандидатів на посади незалежних директорів Товариства відповідно до Методики пошуку та відбору кандидатів на

3. Головному виконавчому директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки визначити структурний підрозділ Товариства, керівник якого буде відповідальним за діяльність Комісії, або посадову особу Товариства, відповідальну за діяльність Комісії.

Член правління

Національна акціонерна компанія

Оксана ВОЛИНЕЦЬ