

**Рішення акціонера № 24/26
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 з підпунктом 10.2.13 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження внутрішніх документів, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, повноваження щодо затвердження яких рішенням загальних зборів передано Раді директорів та/або Головному виконавчому директору, та зазначених у підпункті 10.2.11 (з урахуванням підпункту 11.4.8).

Відповідно до підпункту 11.4.3 пункту 11.4 статуту Товариства до компетенції Ради директорів належить затвердження внутрішніх документів, якими регулюється діяльність Товариства та повноваження щодо затвердження яких рішенням загальних зборів передано Раді директорів.

З урахуванням обмежень, установлених статутом та законодавством, Головний виконавчий директор затверджує внутрішні документи, що регулюють питання діяльності Товариства, та які рішенням загальних зборів передано для затвердження Головному виконавчому директору (підпункт 11.26.8 пункту 11.26 статуту 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Щодо затвердження внутрішніх документів Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Передати Головному виконавчому директору Товариства повноваження із затвердження внутрішніх документів, які регулюють діяльність Товариства, крім тих, що визначено в Законі України “Про акціонерні товариства” або статуті

Товариства як такі, що затверджуються загальними зборами або впроваджуються з ініціативи загальних зборів, а також тих, що належать до компетенції Ради директорів Товариства згідно з пунктом 11.4 статуту Товариства та Положенням про Раду директорів Товариства.

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 6 рішення акціонера Товариства від 21.05.2018 № 114 та рішення акціонера Товариства від 10.02.2020 № 6/20.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

**Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



Оксана ВОЛИНЕЦЬ