

Рішення акціонера № 25/26
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“22” листопада 2026 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія, Акціонер) 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.

Згідно з підпунктом 10.2.27 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються із членами Ради директорів, установлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) із членами Ради директорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються із членами Ради директорів Товариства, установлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) із членами Ради директорів Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається із членом Ради директорів – Головним виконавчим директором Товариства Вовківим Тарасом Богдановичем (додаток 1), установити розмір його винагороди згідно з умовами затвердженого трудового договору (контракту).

2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається із членом Ради директорів – виконавчим директором Товариства Строгушем Ігорем Івановичем (додаток 2), установити розмір його винагороди згідно з умовами затвердженого трудового договору (контракту).

3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із членом Ради директорів – невиконавчим директором Товариства, який представляє інтереси Акціонера, Жупаненком Віктором Миколайовичем (додаток 3), установити розмір його винагороди згідно з умовами затвердженого договору.

4. Уповноважити члена правління Компанії Артазей О.В. підписати від імені Товариства договори (контракти) із членами Ради директорів Товариства відповідно до умов, затверджених пунктами 1–3 цього рішення.

Від акціонера

Член правління

Акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



Оксана ВОЛИНЕЦЬ