

Рішення акціонера № 26/26
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“04” серпня 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.

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Ради директорів законом або Статутом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про забезпечення переходу на електронний документообіг та розширення застосування кваліфікованого електронного підпису Товариством.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Узяти до відома, що рішенням правління Компанії від 31.07.2026, протокол № 306, встановлено, що для юридичних осіб Групи Нафтогаз пріоритетним способом погодження, підписання та зберігання договорів про закупівлю, додаткових угод до них, а також первинних та інших документів, пов’язаних із веденням договірної роботи, є їх оформлення в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та в окремих випадках кваліфікованої електронної печатки.

2. Головному виконавчому директору Товариства або особі, на яку покладено виконання його обов’язків забезпечити:

починаючи з 01.09.2026, погодження, підписання та зберігання договорів про закупівлю, додаткових угод до них в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, якщо інше не передбачено законодавством України або за відсутності технічної можливості у контрагента;

перегляд та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до цього рішення;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.



Член правління
акціонерного товариства
Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

Оксана ВОЛИНЕЦЬ