

Рішення акціонера № 29/25
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 24 ” жовтня 2025 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.

У пункті 18 частини другої статті 39 Закону України “Про акціонерні товариства” визначено, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Відповідно до підпункту 10.2.38 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить призначення суб’єкта аудиторської діяльності, а також його відсторонення; узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб’єктом аудиторської діяльності.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб’єктом аудиторської діяльності.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Промислова Аудиторська Спілка” (ідентифікаційний код 33100397) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. Узгодити умови договору на надання аудиторських послуг, що укладатиметься з суб’єктом аудиторської діяльності, зазначеним у пункті 1 цього рішення, згідно з проектом договору (додається).

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Вовківа Тараса Богдановича на підписання договору з суб’єктом аудиторської діяльності, зазначеним у пункті 1 цього рішення.

Від акціонера

Член правління

Акціонерного товариства

Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



Оксана ВОЛИНЕЦЬ