

Рішення акціонера № 32/25
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 13 ” листопада 2025 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – 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 Товариства.

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про окремі аспекти управління та взаємодії між НАК “Нафтогаз України” та Товариством у період дії в Україні воєнного стану.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення акціонера Товариства від 07.06.2023 № 12/23.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, у період дії в Україні воєнного стану забезпечити:

2.1. Попереднє інформування НАК “Нафтогаз України” (не пізніше ніж за 1 добу до настання такої події) про тимчасову відсутність (відпустка, відрядження тощо, крім тимчасової непрацездатності, повідомлення про яку здійснюється згідно з підпунктом 2.2 цього пункту) Генерального директора Товариства або особи, на яку покладено виконання його обов’язків, та про відповідних осіб, які виконуватимуть такі обов’язки, у період його/її тимчасової відсутності.

2.2. Інформування НАК “Нафтогаз України” (протягом 2 годин із моменту оформлення листка непрацездатності) про тимчасову непрацездатність Генерального директора Товариства або особи, на яку покладено виконання його обов’язків, та про відповідних осіб, які виконуватимуть такі обов’язки, у період його/її тимчасової непрацездатності.

2.3. Попереднє письмове погодження з НАК “Нафтогаз України” закордонних відряджень (країна, мета та/або технічне завдання та період перебування) працівників Товариства.

2.4. Запровадження (за нагальної потреби) надомної або дистанційної роботи Генерального директора Товариства або особи, на яку покладено виконання його обов’язків, за попереднім письмовим погодженням з НАК “Нафтогаз України”.

Інформування / погодження, зазначені у підпунктах 2.1–2.4 цього рішення, здійснюються шляхом надсилання листа на адресу Компанії.

2.5. Ужиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

Олена АРТАЗЕЙ

