

Рішення акціонера № 34/25
Акціонерного товариства "Укрспецтрансгаз"

м. Київ

" 20 " листопада 2025 р.

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

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить, зокрема:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів (підпункт 10.2.12);

поширення обов'язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 цього статуту (підпункт 10.2.34).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження змін до Облікової політики НАК "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія, та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

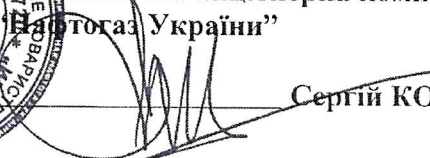
1. Затвердити зміни до Облікової політики НАК "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія, та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія, затверджені рішенням правління Компанії від 01.08.2025, протокол № 130, як обов'язкові для Товариства, та ввести їх у дію, починаючи зі звітних періодів 2025 року.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера



Голова правління
Акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

 Сергій КОРЕЦЬКИЙ