

Рішення акціонера № 35/25
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 04 ” грудня 2025 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 Товариства.

Згідно з підпунктом 1.6.3 пункту 1.6 статуту Товариства уповноважений керівник корпоративної функції означає особу, яку рішенням загальних зборів Товариства визначено уповноваженим керівником корпоративної функції.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визначити директора з охорони праці, екологічної та виробничої безпеки “Групи Нафтогаз” Варнавського В.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз” його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом Компанії.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення акціонера Товариства від 15.03.2024 № 11/24.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера



**Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

Сергій КОРЕЦЬКИЙ