

Рішення акціонера № 36/25
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“08” 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 зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

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 пункту 10.2);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.34 пункту 10.2).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Політики внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, погоджену рішенням правління Компанії від 10.11.2025, протокол № 227, та затверджену рішенням наглядової ради Компанії від 14.11.2025, протокол № 32/2025, як обов’язкову для Товариства.

2. Визнати такими, що втратили чинність, Політику внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз та Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, затверджені рішенням акціонера Товариства від 25.03.2021 № 18/21 як обов’язкові для Товариства.

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

