

Рішення акціонера № 37/25
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 10 ” 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 Товариства належить:

призначення на посаду і звільнення з посади керівника служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) (підпункт 10.2.33 пункту 10.2);

затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (підпункт 10.2.35 пункту 10.2);

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 Товариств, зокрема як юридичних осіб Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів (підпункт 10.2.13 пункту 10.2).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про призначення внутрішнього аудитора Товариства, затвердження умов трудового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, а також затвердження Положення про внутрішнього аудитора Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Призначити з 16.12.2025 Корчагу Ніну Володимирівну на посаду внутрішнього аудитора Товариства за сумісництвом з установленням п’ятиденного робочого тижня з двогодинним робочим днем та оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу, а також встановити розмір її винагороди у розмірі 0,25 ставки від посадового окладу відповідно до штатного розпису Товариства.

2. Затвердити Положення про внутрішнього аудитора Товариства (додається).

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

Від акціонера

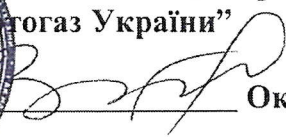
Член правління

акціонерного товариства

Національна акціонерна компанія

"Нафтогаз України"




Оксана ВОЛИНЕЦЬ