



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ»
від 07.13 № 30

Голова правління Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України»



ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ»

*(є невід'ємною частиною Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ», затвердженого рішенням загальних зборів
акціонерів ПАТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» від 23 лютого 2012 року, протокол №23,
та зареєстрованого Долинською районною державною адміністрацією Івано-
Франківської області 23 лютого 2012 року за номером запису 11081050020000027
із змінами, затвердженими рішенням загальних зборів акціонерів
ПАТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» від 30 травня 2013 року, протокол №29 та
зареєстрованого Долинською районною державною адміністрацією Івано-
Франківської області 05 червня 2013 року за номером запису 11081050023000027)*

**м. Долина
2013**

Пункти 1.5.3, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 6.5.4, 6.7.1, 10.3.1, 11.1.5, 11.4.1, 11.9.1 Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

Товариство використовує державне майно, що не підлягає приватизації і передано йому в користування, відповідно до чинного законодавства України.»

«5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

«5.1.8. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.»

«5.1.9. Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.»

«6.5.4. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" у випадках, передбачених законом), іншим майном. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до Закону. Інвестор, набувач або особа, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення, не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.»

«6.7.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.»

«10.3.1. Члени наглядової ради Товариства в т.ч. голова обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Члени наглядової ради Товариства в т.ч. голова обираються на строк 5 (п'ять) років. Кількісний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять) осіб. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.»

«11.1.5. Члени Правління обираються (призначаються) Загальними зборами на строк 5 (п'ять) років. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління Товариства.»

«11.4.1. Голова Правління обирається Загальними зборами на строк 5 (п'ять) років.»

«11.9.1. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів.»

Доповнити пункт 9.2.2 Статуту Товариства підпунктами 9.2.2.28, 9.2.2.29, 9.2.2.30 такого змісту:

«9.2.2.28. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;»

«9.2.2.29. Затвердження умов контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди;»

«9.2.2.30. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів правління.»

Підпункти 10.2.2.7, 10.2.2.8, 10.2.2.9, 11.5.1.14 Статуту Товариства виключити.
