

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ НЕЗАЛЕЖНИХ ДИРЕКТОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСПЕЦТРАНСГАЗ”

Відповідно до рішення акціонера Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” (далі також – Товариство) від 14.07.2026 № 21/26 внесено зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Новою редакцією статуту Товариства передбачено, зокрема, впровадження однорівневої структури управління. За однорівневої структури управління органами управління Товариства є загальні збори акціонерів та рада директорів, яка складається з 5 членів: 2 виконавчих директорів та 3 невиконавчих директорів (2 з яких є незалежними невиконавчими директорами та 1 невиконавчий, який представляє інтереси Акціонера).

З огляду на зазначене, оголошується відбір кандидатів на дві посади невиконавчих директорів Ради директорів Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”, які є незалежними (незалежні директори).

Найменування Товариства: Акціонерне товариства “Укрспецтрансгаз”

Місцезнаходження Товариства: Україна, Івано-Франківська область,
м. Долина, вул. Промислова 3

Кількість незалежних членів Ради директорів (незалежних директорів), які будуть відбиратися– 2 (дві) особи.

ОПИС ТОВАРИСТВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета діяльності: надання послуг з перевезення скраплених вуглеводневих газів, нафтохімічних вантажів та мінеральних добрив власними залізничними вагонами-цистернами споживачам в Україні та за кордоном.

Основні види діяльності Товариства

перевезення скраплених газів та легкої вуглеводневої сировини споживачам України і за кордон;

закупівля, реалізація і зберігання скраплених газів;

забезпечення надійної і безпечної експлуатації спеціальних залізничних газових вагоно-цистерн, будівель, споруд виробничого і невиробничого призначення, технологічного і енергетичного устаткування, транспортних засобів та механізмів;

організація та виконання всіх видів ремонтів газових цистерн, будівель, споруд, механічного енергетичного устаткування, засобів зв'язку, автоматики і контрольно-вимірювальних приладів;

АТ “Укрспецтрансгаз” є одним із найбільших операторів залізничних перевезень скрапленого газу, що здійснюється територією України, країн Балтії та Східної Європи. Однією з його конкурентних переваг є наявність власної атестованої, технічно переоснащеної та модернізованої ремонтно-випробувальної бази в м. Долина, де проводиться обслуговування вагонів-цистерн, внутрішній огляд та гідравлічні випробування. Наявний на Товаристві комплекс обладнання, споруд, тензометричних

ваг дає можливість виконання будь-яких робіт з технологічного та аварійного переливу СВГ.

АТ “Укрспецтрансгаз” здійснює оптові поставки якісного скрапленого вуглеводневого газу з Польщі, Литви, Румунії, Казахстану, заводів-виробників України залізничним транспортом на власну ГНС в м. Долина для подальшої його реалізації.

Товариство також пропонує дизельне паливо та скраплений вуглеводневий газ для автомобільного транспорту та побутового споживання виробництва України, Польщі, Казахстану, тощо.

Роздрібну торгівлю нафтопродуктами АТ “Укрспецтрансгаз” здійснює на території підприємства на власному автомобільному газозаправному пункті.

Товариство надає також послуги по перевантаженню скраплених вуглеводневих газів з залізничного транспорту в автомобільний, з автомобільного в залізничний, а також послуги з адресної доставки скраплених вуглеводневих газів власними автогазовозами.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

Член Ради директорів повинен відповідати таким вимогам:

мати повну вищу освіту;

володіти знаннями, професійним та управлінським досвідом, необхідними для належного виконання обов’язків члена Ради директорів з урахуванням основних напрямів діяльності Товариства, а також функціонального навантаження та сфер відповідальності;

мати можливість приділяти достатньо часу роботі в Раді директорів;

мати бездоганну ділову репутацію, яка визначається, зокрема, відсутністю непогашеної судимості чи встановленої судом заборони займати відповідні посади або здійснювати певні види діяльності;

не мати конфлікту інтересів, який може зашкодити належному виконанню обов’язків члена Ради директорів;

володіти державною мовою (для громадян України);

відповідати вимогам, встановленим Законом України “Про акціонерні товариства”, а також іншим вимогам законодавства;

відповідати іншим додатковим вимогам, які можуть бути встановлені Статутом, внутрішніми документами Товариства та/або рішенням загальних зборів.

Незалежний директор повинен відповідати таким вимогам:

не входив протягом попередніх п’яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб (дочірніх підприємств, філій), крім випадків обіймання посади незалежного директора товариства та відносин, пов’язаних з цим;

не одержує та/або одержував протягом попередніх трьох років Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років, крім випадків обіймання посади незалежного директора товариства та відносин, пов’язаних з цим;

не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами. (Діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними

особами товарів чи наданих ними послуг). Не вважаються істотними діловими відносинами та не можуть бути підставою для визнання особи такою, що не може бути незалежним директором, відносини, пов'язані із належністю такої особи до посадових осіб Акціонера;

не є та/або не був протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Товариства та/або афілійованим з ним юридичним особам;

не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб, крім випадків обіймання посади незалежного директора товариства та відносин, пов'язаних з цим;

не є акціонером - власником контрольного пакета акцій Товариства та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;

не може бути посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

не є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у положеннях вище (для цілей цього застереження родинні відносини - сімейні відносини між особами, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі між особами, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням;

не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування, бути незалежним за своїм статусом і в своїх рішеннях;

не бути державним службовцем чи представником держави;

наявність досвіду роботи у сферах, визначених матрицею профілю Ради директорів.

Вимоги до індивідуальних профілів посад незалежних директорів згідно з Матрицею профілю Ради директорів:

Профіль 1: Загальне керівництво

Кваліфікаційні вимоги

Досвід. Досвід роботи на керівних/управлінських посадах у сфері залізничного транспорту або нафтогазовій галузі в межах 10 років. Глибоке розуміння операційних, безпекових та нормативних викликів, пов'язаних із транспортуванням небезпечних вантажів залізничним транспортом, ремонтом та експлуатацією рухомого складу (вагонів-цистерн). Розуміння специфіки постачання небезпечних вантажів залізницею, логістичних процесів та динаміки ринку нафтопродуктів, нафтохімії, скраплених вуглеводневих газів (виробництво, постачання, дистрибуція та маркетинг). Відповідний досвід лідерства та управління з можливістю контролювати та спрямовувати корпоративну стратегію згідно галузевих тенденцій та цілей компанії.

Освіта. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр/спеціаліст відповідно до напрямку роботи (залізничний транспорт, нафтова/хімічна інженерія, фінанси, право, промислове виробництво).

Додаткова освіта. У сфері менеджменту чи бізнес-адміністрування. Науковий ступінь, наявність професійної сертифікації в нафтогазовій галузі та на залізничному транспорті буде перевагою.

Знання мов. Володіння українською мовою є обов'язковою вимогою для громадян України та перевагою для іноземців; володіння іноземними мовами, зокрема англійською – бажано.

Особистісні характеристики:

Відмінні комунікативні та міжособистісні навички.

Здатність приймати зважені рішення та забезпечувати незалежне мислення.

Високі етичні стандарти та цілісність.

Доведена здатність зберігати незалежність та об'єктивність у прийнятті рішень.

Готовність присвятити достатньо часу та зусиль для виконання обов'язків на цій посаді.

Здатність працювати спільно з іншими членами ради та вищим керівництвом

Додаткові вимоги:

Досвід у стратегічному управлінні та корпоративному управлінні, здатність надавати конструктивну критику та наглядати за корпоративною стратегією, враховуючи галузеві тенденції та цілі компанії. Досвід у фінансовому плануванні, аналізі фінансових показників та бюджетуванні. Здатність забезпечити цілісність та точність фінансової звітності компанії.

Моніторинг та оцінка систем управління ризиками та внутрішнього контролю компанії. Забезпечення їх надійності та ефективності. Знання регуляторних та правових вимог до діяльності компанії та підтримка найвищих стандартів етичної поведінки.

Успішний досвід керування трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін в компаніях галузі залізничного транспорту скраплених вуглеводневих газів або нафтогазової галузі буде перевагою.

Профіль 2: Аудит і фінанси

Кваліфікаційні вимоги

Досвід. Глибокі практичні знання та актуальний практичний досвід у сфері фінансів та/або аудиту не менше 10 років в нафтогазовому секторі, зокрема на вищих керівних посадах у компанії, та/або досвід роботи партнером в аудиторській фірмі, та/або досвід роботи членом правління, відповідальним за фінансовий напрям, та/або досвід роботи членом наглядової ради компанії.

Освіта. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр/спеціаліст відповідного напрямку роботи/експертизи в економічній або фінансовій сфері.

Додаткова освіта. Наявність міжнародних професійних сертифікатів - бажано.

Знання мов. Володіння українською мовою є обов'язковою вимогою для громадян України та перевагою для іноземців; володіння іноземними мовами, зокрема англійською – бажано.

Особистісні характеристики:

Незалежність суджень та готовність конструктивно відстоювати свою позицію

Сміливість у прийнятті рішень, упевненість та здатність до викликів

Комунікабельність та тактовність

Навички успішного управління в умовах невизначеності, здатність ініціювати зміни та керувати командою

Відкритість до нового та ефективне управління змінами

Доброчесність та етична поведінка

Стратегічне бачення, розуміння глобального контексту

Додаткові вимоги

Досвід розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності проектів/інвестицій, покращення фінансової стійкості компанії, податкового планування. Досвід управління фінансовими та податковими ризиками, вирішення податкових спорів.

Навички інвестиційного аналізу (аналіз транзакцій/інвестицій/операцій), глибокі практичні знання стандартів міжнародної фінансової звітності (IFRS).

Практичний успішний досвід побудови та оптимізації бізнес-процесів в сфері фінансів та операційної діяльності, а також побудови та впровадження ефективної системи внутрішнього контролю.

ПОРЯДОК УЧАСТІ У ВІДБОРІ

Попередній відбір кандидатів на посади незалежних директорів Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” здійснюється Комісією з визначення кандидатів на посади незалежних директорів.

Для участі у попередньому відборі претенденти подають такі документи українською мовою (за бажанням також англійською мовою):

- заяву про обрання (призначення) на посаду Незалежного директора;
- біографічну довідку з кольоровою фотокарткою (резюме);
- мотиваційний лист щодо виконання функцій Незалежного директора;
- копію документа, що посвідчує особу;
- копії документів про вищу освіту, копії документів про науковий ступінь (за наявності), та/або вчене звання (за наявності);
- копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи та/або стаж професійної діяльності у відповідній сфері;
- згоду на обробку персональних даних та проведення перевірки наданих документів та інформації;
- лист, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або надає інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
- заяву (особисте письмове запевнення) про відповідність критеріям/вимогам незалежності;
- рекомендаційні листи (за наявності) та/або інші документи на власний розсуд.

Подані документи повинні містити чітку та повну інформацію. Відповідальність за достовірність наданих документів та відомостей несе кандидат на посаду.

Документи для участі у відборі приймаються та розглядаються Комісією з визначення кандидатів на посади незалежних директорів.

КОНТАКТНІ ДАНІ:

Документи подаються до **25 серпня 2026 року (включно) до 18:00** за київським часом на електронну адресу: potsihovych@ustg.com.ua

Номер телефону для довідок: Поціхович Оксана (050) 265 39 43