

РІШЕННЯ № 124
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Укртранснафта»

м.Київ

«21» серпня 2017р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», п.11.13 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з п. 2.16, 11.12.9 Статуту Товариства внутрішні положення, політики, регламенти та інші внутрішні нормативні акти Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про затвердження Положення про порядок надання документів та інформації наглядовій раді та членам наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити Положення про порядок надання документів та інформації наглядовій раді та членам наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", затверджене рішенням правління Компанії № 347 від 21.08.17 як обов'язкове для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити дотримання Положення самостійно та працівниками Товариства та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Положення.

Голова правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”



Коболєв А.В.