

Рішення акціонера № 236
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“05” БЕРЕЗНЯ 2019 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження нової редакції Облікової політики публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її дочірніх підприємств та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія, як обов’язкової для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такою, що втратила чинність Облікову політику публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її дочірніх підприємств та господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, затверджену як обов’язкову для Товариства рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.12.2016 № 85 та рішеннями акціонера від 23.02.2018 № 149, від 28.12.2018 № 221 та від 19.02.2019 № 233, починаючи зі звітних періодів 2019 року.

2. Затвердити нову редакцію Облікової політики публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія, затверджену рішенням правління Компанії від 28.02.2019, протокол № 107, як обов’язкову для Товариства, та впровадити її з 1 січня 2019 року.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити адаптацію внутрішніх документів Товариства відповідно до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

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



А. Коболєв