

Рішення акціонера № 266
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“01” СЕРПНЯ 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртранснафта” (далі також – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктом 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 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 внесення змін до Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз шляхом затвердження нової редакції.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити нову редакцію Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління від 16.07.2019, протокол № 361, як обов’язкову для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з новою редакцією Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженого п. 1 цього рішення.

Від акціонера
Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”



А. Коболєв