

Рішення акціонера № 314
Акціонерного товариства “Укртрансффта”

м.Київ

“28” грудня 2019р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансффта” (далі – 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 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про розроблення внутрішніх документів щодо функціонування інтегрованої системи менеджменту.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

– розроблення внутрішніх документів Товариства щодо функціонування інтегрованої системи менеджменту, або коригування існуючих внутрішніх документів з урахуванням Регламенту функціонування інтегрованої системи менеджменту, який затверджено рішенням правління Компанії від 28. 12.2019, протокол № 687;

– затвердження внутрішніх документів Товариства щодо функціонування інтегрованої системи менеджменту, як обов’язкових для ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”.

Від акціонера

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


