

Рішення акціонера № 366
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“05” серпня 2020 р.

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

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

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить: затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 цього статуту, у тому числі шляхом прийняття рішень про обов’язковість виконання Генеральним директором рішень директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції відповідно до підпункту 1.6.4 статуту Товариства (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження змін до Облікової політики Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія, та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія, як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Облікової політики Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Компанія, та господарських товариств, акціонером (учасником) яких є Компанія, внесені рішенням правління Компанії від 04 . 08 .2020, протокол № 333 як обов’язкові для Товариства та ввести їх у дію, починаючи зі звітних періодів 2020 року.

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

адаптацію внутрішніх документів Товариства відповідно до пункту 1 цього рішення; вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та юридичних особах, учасником (акціонером) яких є Товариство та які є юридичними особами Групи Нафтогазю

Від акціонера



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

А. Коболєв