

Рішення акціонера № 292
Акціонерного товариства
«Укргазвидобування»

м.Київ

«25» 10 2018 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі також – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі також – Товариство).

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

Відповідно до підпункту 10.2.56 статуту Товариства прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 гривень (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного Правочину, належить до виключної компетенції загальних зборів.

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вчинення Товариством правочину з АТ «Укрексімбанк» щодо внесення змін до Кредитного договору від 09.06.2017 № 151117К5 (далі також – Кредитний договір).

2. Про вчинення Товариством правочинів з АТ «Укрексімбанк» щодо заміни предмета застави, яким забезпечується виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором від 09.06.2017 № 151117К5.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Погодити вчинення Товариством правочину з АТ «Укрексімбанк», а саме укладення додаткової угоди № 151117К5-7 до Кредитного договору № 151117К5 від 9 червня 2017 року з такими істотними умовами:

- кінцевий термін погашення Кредиту: 25 листопада 2019 року;
- розмір процентної ставки за Кредитом:
 - для заборгованості в дол. США – 8,5 (вісім цілих п'ять десятих) % річних;
 - для заборгованості в грн – 20,00 (двадцять цілих) % річних;
- установити такий графік зниження ліміту заборгованості за Кредитним договором: з дати укладення додаткової угоди до Кредитного договору по 31.08.2019 ліміт заборгованості становить 80 000 000,00 дол. США, з 01.09.2019 по 30.09.2019 – 80 000 000,00 дол. США, з 01.10.2019 по 31.10.2019 – 78 000 000,00 дол. США, з 01.11.2019 по 25.11.2019 – 76 000 000,00 дол. США, 26.11.2019 – 0,00;

АТ "Укргазвидобування"

05/14867-01 від 25.10.2018



- доповнити Кредитний договір таким терміном: «Норматив Н7 - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) у розумінні Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368.»;
- у разі перевищення загальної заборгованості Товариства за всіма фінансовими зобов'язаннями перед Банком Нормативу Н7 (у т.ч. якщо надання кредиту буде призводити до такого перевищення) припинити надання кредиту та вимагати від Товариства здійснення погашення заборгованості Товариства перед Банком у сумі, що перевищує Норматив Н7, шляхом надіслання Товариству відповідної письмової вимоги Банку у порядку, передбаченому Кредитним договором;
- у разі перевищення загальної заборгованості Товариства за всіма фінансовими зобов'язаннями перед Банком Нормативу Н7 Товариство зобов'язане впродовж п'яти банківських днів з дня надіслання (передачі) Банком відповідної письмової вимоги Банку здійснити погашення заборгованості у сумі, зазначеній у такій вимозі Банку;
- оновити перелік банківських рахунків Товариства;
- за внесення змін до Кредитного договору Товариством сплачується комісія за зміну умов Кредитного договору у розмірі 12 000,00 грн, включаючи ПДВ.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Погодити вчинення Товариством правочину з АТ «Укрексімбанк» щодо розірвання Договору застави від 18.09.2017 № 151117Z42, укладеного між Товариством та Банком, згідно з умовами якого в забезпечення виконання за Кредитним договором було передано майнові права за договором купівлі – продажу природного газу від 27.04.2017 № УГВ 5262/21-17, укладеного між Товариством та Компанією.

2.2. Погодити вчинення Товариством правочину з АТ «Укрексімбанк», а саме укладання договору застави щодо прийняття в забезпечення виконання за Кредитним договором майнових прав дійсних та тих, що виникнуть у майбутньому за договором купівлі-продажу природного газу від 16.04.2018 № УГВ 8964/34-18, укладеним між АТ «Укргазвидобування» та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», у сумі в гривнях, еквівалент якої складає 160 000 000,00 дол. США за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору застави із правом заміни в подальшому предмета застави на інші майнові права у рамках зазначеної в цьому пункті суми, без збільшення коефіцієнта покриття.

Від акціонера



**Від імені правління
Головного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»**

[Handwritten signature]
С.О. Коновець