

Рішення акціонера №380
Акціонерного товариства
"Укргазвидобування"

м. Київ

"16" Травня 2019 р.

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 підп. 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.

Відповідно до пунктів 3, 4 рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 13.06.2017 № 114 укладання та/або внесення змін до кредитних договорів та/або договорів позики, що призводить до збільшення вартості кредитних ресурсів та/або погіршення основних умов кредитування виключно після погодження загальними зборами акціонерів Товариства. Укладання та/або внесення змін до договорів поруки та/або депозитних договорів, надання активів Товариства в заставу виключно після погодження загальними зборами акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочинів з АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 00032112) шляхом укладання додаткової угоди № 151117К5-0008 до Кредитного договору від 09.06.2017 №151117К5 та договору застави.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочини з АТ "Укрексімбанк" (код за ЄДРПОУ 00032112), а саме:

1.1. Укласти додаткову угоду № 151117К5-0008 до Кредитного договору від 09.06.2017 №151117К5 на наступних умовах:

викласти другий абзац пп. 7.2 Кредитного договору стосовно коефіцієнту покриття кредиту забезпеченням у новій редакції: "Коефіцієнт покриття Кредиту забезпеченням у вигляді майнових прав за договором поставки природного газу – не менше 200 % від суми Основного боргу без урахування процентів за Кредитом та комісій та/або коефіцієнт покриття Кредиту забезпеченням у вигляді товарів в обороті (природний газ у підземних газових сховищах) – не менше 110 % від суми Основного боргу без урахування Процентів за Кредитом та комісій".

за внесення зазначених змін до Кредитного договору Позичальником сплачується комісія за зміну умов Кредитного договору в розмірі 6 000 (шість тисяч) грн, включно з ПДВ. Така комісія сплачується Позичальником протягом 30 календарних днів з дати підписання Додаткової угоди.

1.2 Укласти договір застави щодо прийняття в забезпечення виконання зобов'язань АТ "Укргазвидобування" за Кредитним договором від 09.06.2017 №151117K5 майнові права дійсні та ті, що виникнуть у майбутньому за договором купівлі-продажу природного газу від 29.12.2018 № УТВ12023/34-18, укладеним між АТ "Укргазвидобування" та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" у розмірі екв. 55 100 000 доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. В договорі застави передбачити зобов'язання АТ "Укргазвидобування":

у частині строків надання інформації про прогнозні показники та фактичні обсяги, вартості поставлених за контрактом товарів, перерахованої Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" оплати за товари тощо за минулий місяць, в редакції договору застави від 18.09.2017 № 151117Z42, який діяв між Банком та Позичальником;

надання в строк до 15.07.2019 до Банку звіту про експертну оцінку запропонованого забезпечення, що буде оформлене в заставу Банку.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"



А.В. Коболєв