

**Рішення акціонера № 515
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”**

м. Київ

“16” квітня 2020 року

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

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

Згідно з підпунктом 10.2.49 статуту Товариства прийняття рішення про створення, участь, реорганізацію або припинення Товариством (у тому числі спільно з іншими юридичними особами) юридичних осіб належить до виключної компетенції загальних зборів.

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення Товариства з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Дріллінг”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Утворити Товариство з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Дріллінг” (далі – ТОВ “Нафтогаз Дріллінг”).

2. Погодити проект рішення засновника про утворення ТОВ “Нафтогаз Дріллінг” (додається).

3. Генеральному директору або особі, яка виконує його обов’язки, підписати рішення засновника ТОВ “Нафтогаз Дріллінг”, погодженого пунктом 2 цього рішення, статут ТОВ “Нафтогаз Дріллінг”, погоджений пунктом 3 цього рішення, та інші необхідні документи, пов’язані з утворенням та здійсненням державної реєстрації ТОВ “Нафтогаз Дріллінг”, в інтересах та від імені Товариства як єдиного засновника та участника ТОВ “Нафтогаз Дріллінг”.

4. Установити, що рішення АТ “Укргазвидобування” як єдиного участника ТОВ “Нафтогаз Дріллінг” підписуються від імені Товариства Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов’язки.

5. Генеральному директору або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечувати отримання попереднього погодження загальних зборів Товариства щодо рішень загальних зборів учасників ТОВ “Нафтогаз Дріллінг”:

про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами ТОВ “Нафтогаз Дріллінг” фінансовим планом (бюджетом), на суму, що перевищує 500 млн (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 роцю вчинення правочину;

про вчинення правочину поза межами, передбаченими затвердженим загальними зборами ТОВ “Нафтогаз Дріллінг” фінансовим планом (бюджетом), або тих, що не включені до фінансового плану, на суму, що перевищує 200 млн (двісті 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 правочину;

про внесення змін до статуту ТОВ “Нафтогаз Дріллінг”;

про затвердження фінансового плану, бізнес-плану та інвестиційного плану ТОВ “Нафтогаз Дріллінг”.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

С. Перелома

