

Рішення акціонера № 764
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“27” вересня 2022 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним 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 10.2.57 статуту Товариства прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 (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 відповідного правочину, належить до виключної компетенції загальних зборів.

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження надання Товариством благодійної допомоги (у тому числі гуманітарної), закупівель Товариством товарів, робіт і послуг та вчинення інших правочинів в умовах воєнного стану.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити, що з метою прийняття оперативних управлінських рішень, спрощення процедури надання Товариством благодійної та гуманітарної допомоги Товариству дозволяється на період воєнного стану без отримання попереднього погодження (рішення) директора дивізіону та/або керівника корпоративної функції Групи Нафтогаз у випадках, визначених статутом Товариства та/або іншими внутрішніми документами Групи Нафтогаз, затвердженими як обов’язкові для Товариства (крім вимог внутрішніх документів Групи Нафтогаз, затверджених як обов’язкові для Товариства на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні), здійснювати такі правочини:

1.1. Правочини про надання благодійної допомоги, у тому числі гуманітарної, спрямовані на допомогу правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, іншим суб’єктам, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, добровольчим формуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України/територіальних громад, органам місцевого самоврядування, органам державної влади, а також постраждалим особам унаслідок бойових дій на території України.

1.2. Правочини щодо закупівель Товариством товарів, робіт та послуг, необхідних для забезпечення засобами безпеки працівників, які забезпечують виробничу чи господарську діяльність, та/або працівників, яких прийнято до складу добровольчих територіальних формувань, та/або для подальшої передачі як гуманітарної допомоги благодійним організаціям, громадським організаціям та іншим отримувачам гуманітарної допомоги, та/або для подальшої передачі для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

1.3. Правочини, що посвідчують примусове відчуження майна Товариства для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

2. Схвалити (погодити) вчинені Товариством правочини щодо надання благодійної допомоги та стосовно здійснення закупівель, які вчинено починаючи з 24 лютого 2022 року, згідно з переліком (додаток до рішення).

3. Дозволити Товариству здійснювати без обмежень, установлених статутом та/або іншими внутрішніми документами Групи Нафтогаз, які є обов'язковими для Товариства, фінансування витрат згідно з правочинами, зазначеними у пп. 1–2 цього рішення, але з дотриманням вимог, установлених рішенням акціонера Товариства від 19.03.2022 № 725.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити надання звіту та щомісяця інформувати Компанію про вчиненні правочини згідно з цим рішенням.

5. Установити, що загальні збори акціонерів Товариства розглядають звіти та інформацію про вчинені правочини згідно з цим рішенням та схвалюють (погоджують) вчинені Товариством правочини, зокрема, у разі необхідності в порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України.

Від акціонера

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



Владислав ВОЛОВИК