

Рішення акціонера №875
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“26” січня 2024 р.

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

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 1.6.2 пункту 1.6 статуту Товариства правочин означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета з тим самим контрагентом (або контрагентами, які є афілійованими особами в розумінні Закону України “Про акціонерні товариства”), або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, ціни, порядку розрахунків, припинення (розвірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

Пунктом 4.11 статуту Товариства визначено, якщо правочин є серією правочинів і внаслідок запланованого укладення чергового правочину із цієї серії загальна сума правочину досягне розміру, який вимагає прийняття рішення відповідним органом Товариства, відповідний орган Товариства приймає рішення про вчинення правочину, у результаті укладення якого досягається такий розмір, і кожного наступного правочину із цієї серії.

Статтею 241 Цивільного кодексу України визначено, що правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про схвалення (погодження) правочину, вчиненого Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Схвалити (погодити) правочин, вчинений Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ”, а саме договір поставки трубної продукції (графік поставки) від 24.05.2023 № УБГ 298/015-23 на загальну суму 413 734 200 грн з ПДВ (включно).

2. Особі, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства, Толмачеву О.Є.:

звернути увагу на неприпустимість порушення порядку погодження вчинення Товариством правочину, установленого статутом та внутрішніми документами Товариства;

забезпечити у подальшому неухильне додержання порядку погодження вчинення Товариством правочинів, установленого статутом та внутрішніми документами Товариства.

Від акціонера

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

