

Рішення акціонера № 886
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“ 18 ” Березня 2024 р.

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

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпункту 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 у 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 (розірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

Пунктом 4.11 статуту Товариства передбачено таке: якщо правочин є серією правочинів і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з 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, та кожного наступного правочину з цієї серії.

Згідно з підпунктом 10.2.56 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочинів з АТ “Укрексімбанк”, а саме укладення додаткових угод до кредитних договорів від 26.03.2022 № 22-1KV0010, від 28.07.2022 № 22-1KT0006 та договорів про внесення змін до договорів застави від 28.07.2022 № 22-1ZM0009, від 28.07.2022 № 22-1ZM0008.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочини з Акціонерним товариством “Укресімбанк” (ідентифікаційний код 00032112), а саме укласти:

додаткову угоду №22-1KV0010-0005 до кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 26.03.2022 № 22-1KV0010 (додаток 1);

договір про внесення змін №22-1ZM0009-0002 до договору застави від 28.07.2022 №22-1ZM0009 (додаток 2);

додаткову угоду №22-1KT0006-0005 до кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної (траншевої) кредитної лінії від 28.07.2022 № 22-1KT0006 (додаток 3);

договір про внесення змін № 22-1ZM0008-0002 до договору застави від 28.07.2022 № 22-1ZM0008 (додаток 4).

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі підписати правочини зазначені в пункті 1 цього рішення;

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



Роман ЧУМАК