

Рішення акціонера № 887
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“ 28 ” 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 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 (розірвання) 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, та кожного наступного правочину із цієї серії.

Згідно з підпунктом 10.2.56 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення правочину в 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 в 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 із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ “УКРГАЗБАНК” (ідентифікаційний код 23697280), а саме укладення договорів про внесення змін та доповнень до кредитних договорів від 13.06.2018 № 6-К/18-VIP, від 08.04.2019

№ 5-К/19-VIP та договорів застави від 13.06.2018 № 16/18-VIP/6-К, від 08.04.2019 № 61/19-VIP/5-К.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочини з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ “УКРГАЗБАНК” (ідентифікаційний код 23697280), а саме укласти:

договір про внесення змін та доповнень № 18 до кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії від 13.06.2018 № 6-К/18-VIP (додаток 1);

договір про внесення змін та доповнень № 12 до договору про заставу майнових прав від 13.06.2018 № 16/18-VIP/6-К (додаток 2);

договір про внесення змін та доповнень № 10 до кредитного договору про надання кредиту у формі мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 08.04.2019 № 5-К/19-VIP (додаток 3);

договір про внесення змін та доповнень № 8 до договору про заставу майнових прав від 08.04.2019 № 61/19-VIP/5-К (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