

Рішення акціонера № 890
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“ 11 ” квітня 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 акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.56 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 500 млн грн, або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом НБУ станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину.

Згідно з підпунктом 10.2.52 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину у разі продовження терміну дії спеціальних обов’язків після 15 квітня 2024 року, покладення яких передбачено Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.20220 № 222 (зі змінами), а саме укладення з Компанією договору купівлі-продажу природного газу.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

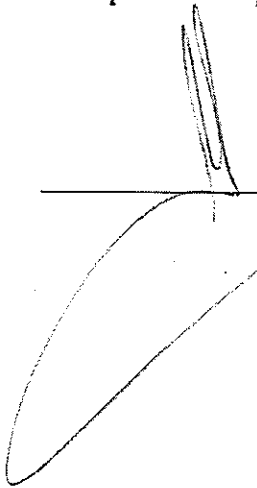

1. Товариству вчинити правочин з Компанією у разі продовження терміну дії спеціальних обов’язків після 15 квітня 2024 року, покладення яких передбачено Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.20220 № 222 (зі змінами) (далі – Положення), та надати згоду на його вчинення як значного правочину, а саме укласти договір купівлі-продажу природного газу (додається) з терміном дії з 16.04.2024 та на умовах, що буде визначено відповідно до Положення, а також укласти в подальшому за необхідності додаткову угоду (додаткові угоди) про внесення змін

до нього, зокрема, у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні та/або внесення змін до Положення.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, яка має відповідні повноваження згідно з наданою довіреністю на підписання договору та додаткових угод, зазначених у пункті 1 цього рішення.

Від акціонера

**Член правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**



Дмитро АБРАМОВИЧ