

Рішення акціонера № 895
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“ 01 ” травня 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 (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, і кожного наступного правочину із цієї серії.

Відповідно до підпункту 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 грн, 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 укладення Товариством з ТОВ “ОККО-ЕКСПРЕС”, ТОВ “ПОЛТАВА ГАЗТРЕЙД”, ТОВ “ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД” договорів щодо продажу газу нафтового скрапленого власного виробництва.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

погодити вчинення до 31.12.2024 Товариством правочинів, а саме:

правочину з ТОВ “ОККО-ЕКСПРЕС” (ідентифікаційний номер 44849275) щодо продажу газу нафтового скрапленого власного виробництва, який учиняється серією правочинів (договорів), у разі, якщо його сума перевищуватиме 500 000 000 грн і не перевищуватиме 1 000 000 000 грн із ПДВ, на умовах попередньої оплати, у разі визнання ТОВ “ОККО-ЕКСПРЕС” переможцем за результатами біржових торгів;

правочину з ТОВ “ПОЛТАВА ГАЗТРЕЙД” (ідентифікаційний номер 43049065) щодо продажу газу нафтового скрапленого власного виробництва, який учиняється серією правочинів (договорів), у разі, якщо його сума перевищуватиме 500 000 000 грн і не перевищуватиме 1 000 000 000 грн із ПДВ, на умовах попередньої оплати, у разі визнання ТОВ “ПОЛТАВА ГАЗТРЕЙД” переможцем за результатами біржових торгів;

правочину з ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД" (ідентифікаційний номер 24316073) щодо продажу газу нафтового скрапленого власного виробництва, який учиняється серією правочинів (договорів), у разі, якщо його сума перевищуватиме 500 000 000 грн і не перевищуватиме 1 000 000 000 грн із ПДВ, на умовах попередньої оплати, у разі визнання ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД" переможцем за результатами біржових торгів.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"



Юлія ЧУМАК