

Рішення акціонера № 899
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“13” 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.

Відповідно до підпункту 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 грн, 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 закупівлю Товариством дизельного палива та/або бензину автомобільного в період дії воєнного стану в Україні для забезпечення потреб виробництва.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

У період дії воєнного стану в Україні (та протягом наступних 90 календарних днів із дня припинення або скасування воєнного стану) та/або до 31.12.2024 (залежно від того, яка дата/подія настане раніше) Товариству укладати правочин (у розумінні визначення правочину, наведеного у статуті Товариства) щодо закупівлі/поставки дизельного палива обсягом до 86 513 тонн та/або бензину автомобільного обсягом до 7 988 тонн з переможцем закупівлі, рішення про визнання якого переможцем та намір укласти договір з яким схвалено відповідною радою з контрагування, у тому числі у разі, якщо сума правочину перевищуватиме 500 млн грн та не перевищуватиме 3 млрд грн, а загальна сума правочинів не перевищуватиме 4 910 771 тис грн, включаючи ПДВ (або еквівалент цих сум у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України станом на 31.12.2023), на таких умовах:

1. Підстава для укладення правочину: проведена та погоджена відповідна закупівля згідно із внутрішніми документами Товариства та Групи Нафтогаз щодо закупівель товарів, робіт та послуг.

2. Виробник/походження дизельного палива та бензину автомобільного: крім пального виробництва і походження з російської федерації та Республіки Білорусь.

Відсутність постачальника (продавця) та виробника в списках санкцій Ради національної безпеки і оборони України, та/або OFAC Сполучених Штатів Америки, та/або Європейського Союзу, та/або Великої Британії, а також Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

3. Строк дії правочину: з дати підписання і до зазначеної в правочині кінцевої дати, урахувавши особливості виконання кожного окремого правочину, зокрема, у частині строку відвантаження/поставки та/або строку проведення розрахунків за таким правочином.

4. Форма оплати: попередня оплата, та/або оплата за фактом поставки, та/або акредитивна форма розрахунків.

5. Умови поставки: зокрема, але не виключно, на базисах EXW, FCA, CPT, DDP, DAP, FOB, CIF відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати "ІНКОТЕРМС" у частині, що не суперечить умовам правочину, які мають переважну силу.

6. Умови транспортування/відвантаження: автомобільний транспорт/залізничний транспорт/морський транспорт/річковий транспорт/трубопровідний транспорт/передача в резервуарах нафтохранилища (нафтобази, НПЗ).

7. Порядок ціноутворення: фіксована (спотова) ціна та/або формульний спосіб визначення ціни, зокрема, з використанням котирувань міжнародних інформаційних цінових агентств Platts та/або ARGUS.

8. Закупівлі здійснюються залежно від потреби та нагальності в пальному з урахуванням планової/прогнозованої кількості споживання Товариством пального в період з 01.01.2024 по 31.12.2024 (дизельне паливо – орієнтовно 7 210 тонн на місяць, автомобільні бензини – орієнтовно 665 тонн на місяць).

9. Постачальниками пального можуть бути як резиденти, так і нерезиденти.

10. Основними вимогами до постачальників під час здійснення закупівлі є: підтвердження можливості поставки пального в обсязі, не менше визначеного закупівлею, та у зазначений період поставки; підтвердження інформації про виробника/походження товару; підтвердження відповідності якості запропонованого пального умовам ДСТУ 7688:2015 (для дизельного пального) або ДСТУ 7687:2015 (для бензину автомобільного) та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 (зі змінами), або стандарту EN 590 (для дизельного пального), EN 228 (для бензинів автомобільних) або їх аналогів.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

"Національна акціонерна компанія

"Нафтогаз України"



Василь ВОЛОДІН