

Рішення акціонера № 902
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“ 16 ” 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 передбачено таке: 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.

Підпунктом 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 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 укладення Товариством з ПАТ “УКРНАФТА” договорів щодо продажу конденсату газового стабільного власного видобутку (виробництва).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

До 31.12.2024 погодити вчинення Товариством правочину з ПАТ “УКРНАФТА” (ідентифікаційний код 00135390) щодо продажу конденсату газового стабільного власного видобутку (виробництва), який вчиняється серією правочинів (договорів), за результатами біржових торгів, що проводяться згідно зі статтею 4¹ Закону України “Про нафту і газ”, сума якого перевищує 200 млн грн і не перевищує 20 млрд грн (включаючи ПДВ), за умови попередньої оплати.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**


 **Олександр ЧЕРНИШОВ**