

**Рішення акціонера № 905**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укргазвидобування”**

м. Київ

“ 31 ” ТРАВНЯ 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 у 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 з 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 з цієї серії.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про вчинення Товариством правочинів із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “СЕНС БАНК” (ідентифікаційний код 23494714).

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Товариству вчинити правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “СЕНС БАНК” (ідентифікаційний код 23494714), а саме укласти:

додаткову угоду № 7 до договору про відкриття кредитної лінії від 04.06.2020 № 06-МВ/20 (додається);

додаткову угоду № 5 до договору застави майнових прав від 04.06.2020 № 13/20 (додається).

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду до кредитного договору та додаткову угоду до договору застави, зазначених у пункті 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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



**Роман ЧУМАК**