

Рішення акціонера № 907
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“ 21 ” чорвня 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.

Крім того, пунктом 4.11 статуту Товариства передбачено, що у разі, якщо правочин є серією правочинів і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з цієї серії загальна сума правочину досягне розміру, який потребує 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 правочину з Компанією, а саме укладення Додаткової угоди № 5 до Договору на виконання робіт з пошуку, розвідки, дорозвідки, розробки родовищ та перспективних структур в межах Ліцензійних ділянок від 29.12.2016 № УГВ 4088/06-16.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Товариству вчинити правочин із Компанією, а саме укласти Додаткову угоду № 5 до Договору на виконання робіт з пошуку, розвідки, дорозвідки, розробки родовищ та перспективних структур в межах

Ліцензійних ділянок від 29.12.2016 № УГВ 4088/06-16, укладеного між Товариством та Компанією (додається).

Від акціонера

Член правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”


_____ Роман ЧУМАК

