

РІШЕННЯ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі – Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.13. Статуту Товариства, Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пп. 11.12.41. Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів відноситься надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), серії правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом, що укладаються протягом календарного року, загальна сукупна сума (ціна, вартість тощо) яких перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення Загальними зборами. У разі, якщо загальна сукупна сума (ціна, вартість тощо) серії правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом, що укладаються протягом календарного року, перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення Загальними зборами, попередньому погодженню підлягає перший правочин, що перевищує зазначений в цьому пункті ліміт, та кожний наступний правочин цієї серії.

Відповідно до п. 11.1 Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину, а саме укладання додаткової угоди до договору з АТ «Укрексімбанк» про відкриття кредитної лінії від 09.06.2017 року №151117К5.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Погодити вчинення Товариством правочину - укладання додаткової угоди до договору з АТ «Укрексімбанк» про відкриття кредитної лінії від 09.06.17 №151117К5 (додається).

2. Zobov'язати голову правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити інформування Компанії про укладання додаткової угоди, погодженої пунктом 1 цього рішення, у строк до 5 робочих днів з дати її укладання.