

**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 10.16 статуту Товариства, Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.48 статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів належить прийняття рішення про вчинення Правочину у межах, передбачених затвердженим фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 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.

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про вчинення Товариством правочинів, а саме укладання з АТ «Укрексімбанк» додаткової угоди №151117К5-2 до Кредитного договору від 09.06.17 №151117К5 та Договору про внесення змін №151117Z42-1 до Договору застави від 18.09.17 №151117Z42.

**З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:**

1. Товариству вчинити правочини з АТ «Укрексімбанк»:
  - укласти додаткову угоду №151117К5-2 до Кредитного договору від 09.06.17 №151117К5 (додаток №1);
  - укласти Договір про внесення змін №151117Z42-1 до Договору застави від 18.09.17 №151117Z42 (додаток №2).
2. Голові Правління Товариства:
  - вжити заходів щодо розширення цільового використання кредитних коштів по Кредитному договору від 09.06.17 №151117К5, з метою забезпечення джерел часткового фінансування для закупівлі нових бурових верстатів.
  - забезпечити інформування Компанії про укладання правочинів, вказаних у пункті 1 цього рішення, у строк до 5 робочих днів з дати їх укладання.