

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 174

Публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування"

м. Київ

22. 11. 2017 року

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

Згідно з підпунктом 4.3 Порядку організації та проведення відчуження непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.07.17 №127, пропозиції щодо відчуження непрофільних активів направляються на погодження вищим органом управління Товариства.

Відповідно до підпункту 9.1.1 Статуту Товариства Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства.

Згідно із ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктом 10.16 Статуту Товариства, Компанія одноосібно здійснює повноваження акціонера Товариства.

Відповідно до п.п. 10.2.48 та 10.2.49 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 гривень (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 та прийняття рішення про укладення, зміну, припинення Правочину за межами, передбаченими затвердженим фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 гривень (двісті 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину щодо відчуження нерухомого майна Товариства, яке не використовується у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, шляхом продажу за ринковими цінами на конкурентних засадах.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"	
Вхідний №	05/16022-01
Основний док. на	2 арк.
Додаток на	2 арк.

30.11.2017

Товариству вчинити правочин щодо відчуження нерухомого майна Товариства згідно з переліком, що додається, яке не використовується у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, шляхом продажу на конкурентних засадах за ринковими цінами із дотриманням обмежень, установлених Статутом Товариства, за умови отримання відповідного погодження Кабінету Міністрів України на відчуження такого майна відповідно до статті 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" – та за умови, що ціна продажу даного майна не перевищить 3 (трьох) мільярдів гривень.

**Від акціонера
Голова правління
публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**



Коболєв А.В.