РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 238
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м.Київ «31» травня 2018 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Підпунктом 10.2.52 Статуту АТ «Укргазвидобування» до виключної компетенції загальних зборів Товариства віднесено прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

Відповідно до підпункту 10.2.53 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.57 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства також належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами 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 укладення Товариством правочину, а саме додаткової угоди до договору купівлі-продажу природного газу від 16.04.18 №УГВ 8964/34-18 (як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Товариству укласти з Компанією правочин, а саме додаткову угоду до договору купівлі-продажу природного газу від 16.04.18 №УГВ 8964/34-18, укладеного між Компанією та Товариством, сумарним обсягом до 4 674 275,038 тис. куб. м та вартістю до 22 665 559 659 грн 26 коп. без ПДВ, крім того ПДВ до 4 533 111 931 грн 85 коп., разом 27 198 671 591 грн. 11 коп. з ПДВ (додається), а також надати згоду на вчинення Товариством такого правочину як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

В.о.голови правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

_____ **Перелома С.В.**

ПАТ "Укргазвидобування"
05/7773-01 від 04.06.2018