

Рішення акціонера № 255
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

« 18 » 07 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 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно зі ст. 241 Цивільного кодексу України правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою.

Відповідно до підпункту 10.2.56 Статуту Товариства прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами 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, належить до виключної компетенції загальних зборів.

Згідно із пунктом 10.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про (погодження) схвалення укладення Товариством контракту з компанією Solar Turbines International Company (zareestrovanoю за законодавством США за реєстраційним номером 0843349) від 14.05.2018 №4A311 на закупівлю турбокомпресорного агрегату з компресорами типу C61 і C51 та газотурбінним двигуном Titan130.

2. Про (погодження) схвалення укладення Товариством контракту з компанією Solar Turbines International Company від 14.05.2018 №4A321 на закупівлю турбокомпресорних агрегатів з тандемними компресорами типу C61 та газотурбінним двигуном Mars100.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Погодити (схвалити) укладення Товариством контракту від 14.05.2018 №4A311 з компанією Solar Turbines International Company (zareestrovanoю за законодавством США за реєстраційним номером 0843349) на закупівлю турбокомпресорного агрегату з компресорами типу C61 і C51 та газотурбінним двигуном Titan130 у кількості 1 одиниця на загальну суму 15 485 202,00 доларів США без ПДВ, умови якого були попередньо погоджені рішенням акціонера Товариства від 15.03.2018 №207 та до яких були внесені зміни відповідно до листа Товариства від 05.07.2018 №5.3-06-5676 та рішення правління Товариства від 06.06.2018, протокол №305.



З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Погодити (схвалити) укладення Товариством контракту від 14.05.2018 № 4A321 з компанією Solar Turbines International Company на закупівлю турбокомпресорних агрегатів з тандемними компресорами С61 та газотурбінним двигуном Mars100 у кількості 3 одиниці на загальну суму 40 010 412,00 доларів США без ПДВ, умови якого були попередньо погодженні рішенням акціонера Товариства від 03.03.2018 №205 та до яких були внесені зміни відповідно до листа Товариства від 05.07.2018 №5.3-06-5676 та рішення правління Товариства від 06.06.2018, протокол №305.

Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»**



Коболєв А.В.