

Рішення акціонера № 269
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

19 08 2018 р.

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

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.15 статуту Товариства, Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно із підпунктом 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.

Відповідно до пункту 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:

Про вчинення Товариством правочину з компанією Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. Ltd (єдиний соціально-кредитний код 916502006978024838, КНР) на закупівлю робіт з буріння групи свердловин.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин з компанією Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. Ltd (єдиний соціально-кредитний код 916502006978024838, КНР) на закупівлю робіт з буріння групи свердловин за добовою ставкою (за кодом 76310000-9 - Послуги з виконання бурових робіт, пов'язаних із видобуванням газу (роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником (аутсорсинг) на загальну суму 22 587 368,61 доларів США (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят сім тисяч триста шістьдесят вісім доларів США 61 цент) без ПДВ та із дотриманням умов, викладених в документації електронних торгів, затвердженій протоколом Тендерного комітету Товариства від 28.12.2017 №18П-018 (додається), за умови дотримання вимог Інвестиційної політики Групи Нафтогаз.

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити винесення інвестиційного проекту «Буріння експлуатаційних та пошуково-розвідувальних свердловин із залученням зовнішнього бурового підрядника та аутсорсингу сервісів» за результатами виконання робіт з буріння перших двох свердловин за правочином з компанією Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. Ltd на розгляд Інвестиційного комітету Компанії для прийняття рішення щодо буріння наступних свердловин.

Від акціонера

Голова правління

Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»



Коболев А.В.