

Рішення акціонера № 277
Акціонерного товариства
«Укргазвидобування»

м.Київ

«27» 09 2018 р.

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

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

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 передусе року вчинення відповідного Правочину, належить до виключної компетенції загальних зборів.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину з АТ «Укрексімбанк» щодо внесення змін до Кредитного договору від 09.06.2017 № 151117K5 (далі також – Кредитний договір).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Погодити вчинення Товариством правочину з АТ «Укрексімбанк», а саме

укладення додаткової угоди № 151117K5-6 до Кредитного договору № 151117K5 від 9 червня 2017 року з такими істотними умовами:

- проценти за Кредитом, нараховані за серпень 2018 року, підлягають сплаті в термін до 28.09.2018 (включно);
- комісія за управління, нарахована за серпень 2018 року, підлягає сплаті в термін до 28.09.2018 (включно);
- у термін до 31.10.2018 здійснити заміну Предмета застави, оформленого відповідно до Договору застави в забезпечення за цим Договором на аналогічне забезпечення, та/або внести до Договору купівлі – продажу природного газу зміни стосовно строку дії та обсягів поставок, надати звіт із незалежної оцінки вартості Предмета застави та забезпечити укладення нового Договору застави або відповідного правочину до Договору застави або уточнення істотних умов Договору купівлі–продажу природного газу;
- за внесення змін до Кредитного договору Товариством сплачується комісія за зміну умов Кредитного договору у розмірі 12 000,00 грн, включає ПДВ.

Від акціонера

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

В. Перелома

АТ "Укргазвидобування"
05/13566-01 від 27.09.2018

