

Рішення акціонера № 296
Акціонерного товариства "Укргазвидобування"

м.Київ

"31" 10. 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 акціонерів Товариства.

Підпунктом 10.2.52 статуту Товариства 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 10.2.56 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства також належить 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 НБУ, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину, а саме укладення додаткової угоди до договору купівлі-продажу природного газу від 16.04.2018 №УГВ 8964/34-18 (як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Товариству вчинити з Компанією правочин, а саме укласти додаткову угоду до договору купівлі-продажу природного газу від 16.04.2018 №УГВ 8964/34-18, укладеного між Компанією та Товариством, сумарним обсягом до 10 723 199,155 тис.куб.м та розрахунковою вартістю до 55 335 609 349 грн 47 коп. без ПДВ, крім того ПДВ до 11 067 121 869 грн 90 коп., разом до 66 402 731 219 грн 37 коп. (додається), а також надати згоду на вчинення Товариством такого правочину як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

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

