

Рішення акціонера № 298
Акціонерного товариства “Укргазвидобування”

м. Київ

«01» 11 2018р.

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 п. 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 правочини з ТОВ “ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити такі правочини:

1.1. Укласти додаткову угоду до договору з ТОВ “ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА” від 13.03.2017 № УБГ104/015-17 щодо внесення змін до Специфікації № 3 до цього договору, а саме до технічної номенклатури труб обсадних, на які не надавалась рознарядка в строк, зазначений в специфікаціях, та продовження граничного строку поставки на непоставлений товар за позиціями 1 та 2 на 15 календарних днів з дати укладання додаткової угоди (згідно з додатком №1).

1.2. Укласти додаткову угоду про внесення змін до договору з ТОВ “ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА” від 12.06.2017 № 692/17 про внесення змін щодо технічної характеристики труби сталеві електрозварної прямошовної діаметром 720 x 9 мм, виробника та продовження строку поставки на непоставлений товар за позицією 10 Специфікації № 1 до цього договору на 5 робочих днів з дати укладання цієї додаткової угоди (згідно з додатком №2).

2. Погодити (схвалити) такі правочини, вчинені Товариством:

2.1. Укладену додаткову угоду №1 від 13.03.2017 до договору з ТОВ “ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА” від 13.03.2017 № УБГ104/015-17 про зменшення ціни за одиницю Товару за Специфікацією № 1 до Договору до 47 400,00 грн без ПДВ, в результаті чого загальна сума Договору зменшилась на 5 688 000,00 грн з ПДВ;

2.2. Укладену додаткову угоду №2 від 24.03.2017 до договору з ТОВ “ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА” від 13.03.2017 № УБГ104/015-17 про внесення змін щодо технічної характеристики труби обсадної за Специфікацією № 2 позиція № 28, а

саме: Труба обсадна 194 x 12,7 мм ОГ1-М групи міцності Е на М, яка є кращою за технічними показниками, без зміни кількості та ціни Товару;

2.3. Укладену додаткову угоду №3 від 31.03.2017 до договору з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" від 13.03.2017 № УБГ104/015-17 про продовження граничного строку поставки Товару за специфікаціями № 1 та № 3 до 30.04.2017;

2.4. Укладену додаткову угоду №1 від 30.06.2017 до договору з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" від 12.06.2017 № 692/17 про продовження строку поставки до 30.09.2017;

2.5. Укладену додаткову угоду №1 від 28.02.2017 до договору з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" від 10.02.2017 № 112/17 про продовження строку поставки до 10.03.2017;

2.6. Укладену додаткову угоду №2 від 20.03.2017 до договору з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" від 10.02.2017 № 112/17 про внесення змін до Специфікації №1 до Договору, а саме: за позицією 4 – строк поставки товару до 30.04.2017, доповнено виробників Товару та визначено допустиме відхилення при відвантаженні $+2/-1\%$ від загальної кількості Товару.

Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**



Коболев