

Рішення акціонера №315
Акціонерного товариства
«УкрГазвидобування»

м.Київ

«11» 12 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.

Пунктом 4.11 статуту Товариства передбачено, що якщо правочин є серією правочинів і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з цієї серії загальна сума Правочину досягне розміру, який вимагає прийняття рішення відповідним органом Товариства, відповідний орган Товариства приймає рішення про вчинення правочину, в результаті укладення якого досягається такий розмір, та кожного наступного правочину з цієї серії.

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 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.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Погодити вчинення Товариством правочину з АТ «Укрексімбанк», а саме укладення додаткової угоди до Кредитного договору № 151117K5 від 9 червня 2017 року (далі також – Кредитний договір), доповнивши додаткову угоду № 151117K5-7 до Кредитного договору, рішення щодо укладення якої прийнято згідно з рішенням акціонера Товариства від 25.10.2018 № 292, такими умовами:

- абзац другий п.7.2 Статті 7 «Забезпечення зобов'язань» Кредитного договору доповнити словами:

«або Коефіцієнт покриття Кредиту забезпеченням (товари в обороті – природний газ у підземних газових сховищах) – не менше 110% від суми Основного боргу без урахування Процентів за Кредитом та комісій»;

- абзац другий пункту 12.4 Статті 12 «Конфіденційність» Кредитного договору викласти в новій редакції:

«- бюро кредитних історій, а також на збір, зберігання, використання та поширення такої інформації через бюро кредитних історій. Банк письмово повідомляє Позичальника про назву та адресу бюро кредитних історій, до якого надається інформація стосовно Позичальника».

Від акціонера

Голова правління

Акціонерного товариства

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

А.В. Коболєв



АТ "УкрГазвидобування"

05/17279-01 від 12.12.2018

