

Рішення акціонера №327
Акціонерного товариства “Укргазвидобування”

м. Київ

“29” 12 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”, 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.

Згідно з 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину, а саме про укладення додаткової угоди до Рамкового договору № UGV-1 від 02.08.2016 з компанією “Solar Turbines Europe S.A.”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Товариству вчинити правочин з компанією “Solar Turbines Europe S.A.”, зареєстрованою за законодавством Королівства Бельгія за реєстраційним номером BE0438995076, а саме укласти додаткову угоду (проект додаткової угоди додається) до Рамкового договору № UGV-1 від 02.08.2016 про продовження строку дії договору до 31.12.2019, включно, та збільшення загальної вартості за цим договором до 21 500 000,00 дол. США.

Від акціонера

Голова правління

Акціонерного товариства

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”



_____ А.В. Коболєв

АТ “Укргазвидобування”
05/25-01 від 02.01.2019

