Рішення акціонера №368
Акціонерного товариства "Укргазвидобування"

м. Київ "27" Березня 2019 року

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є єдиним 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження проекту договору про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКВО" (далі - ТОВ "ЛІКВО").
2. Про затвердження пояснень до умов договору про приєднання ТОВ "ЛІКВО".
3. Про затвердження договору про приєднання ТОВ "ЛІКВО".
4. Про затвердження умов конвертації частки ТОВ "ЛІКВО" в акції Товариства.
5. Про затвердження рішення про випуск акцій Товариства з метою конвертації частки ТОВ "ЛІКВО" в акції Товариства.
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій (якщо це не визначено статутом Товариства).

З першого питання порядку денного загальних зборів Товариства вирішили:

1.1. Затвердити проект договору про приєднання ТОВ "ЛІКВО" (додаток 1).

З другого питання порядку денного загальних зборів Товариства вирішили:

2.1. Затвердити пояснення до умов договору про приєднання ТОВ "ЛІКВО" (додаток 2).

З третього питання порядку денного загальних зборів Товариства вирішили:

3.1. Затвердити договір про приєднання ТОВ "ЛІКВО" (додаток 3).

3.2. Уповноважити члена правління, який тимчасово здійснює повноваження голови правління Товариства Фаворова Андрія Михайловича, підписати затверджений пунктом 3.1 цього рішення договір про приєднання ТОВ "ЛІКВО".

З четвертого питання порядку денного загальних зборів Товариства вирішили:

4.1. Затвердити умови конвертації частки ТОВ "ЛІКВО" в акції Товариства (додаток 4).

З п'ятого питання порядку денного загальних зборів Товариства вирішили:

5.1. Затвердити рішення про випуск акцій Товариства з метою конвертації частки ТОВ "ЛІКВО" в акції Товариства (додаток 5).

З шостого питання порядку денного загальних зборів Товариства вирішили:

6.1. Визначити правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

Від акціонера

В.о. голови правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Переломов