

Рішення акціонера № 637
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“07” 02 2025 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 1.6.2 пункту 1.6 статуту Товариства правочином є один або декілька правочинів (серія правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета (або пов’язаних предметів) із тим самим контрагентом (або контрагентами, які є афілійованими особами у розумінні Закону України “Про акціонерні товариства”), або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, ціни, порядку розрахунків, припинення (розірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

Не вважаються серією правочинів декілька правочинів, що укладаються протягом одного календарного року і предметом яких є купівля, продаж, постачання та/або транспортування природного газу та нафти, та додаткові угоди/договори, специфікації тощо до таких правочинів.

Відповідно до підпункту 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000,00 (двісті 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочинів щодо закупівлі імпортованого природного газу.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству укласти на товарній біржі правочини (які не є серією правочинів) із закупівлі імпортованого природного газу за ціною, що визначається за результатами торгів на товарній біржі, в обсязі не менше 100 млн куб. метрів, у разі якщо сума кожного такого правочину дорівнюватиме

або перевищуватиме 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень з ПДВ, але в будь-якому випадку на суму, що не перевищує 4 000 000 000,00 (чотири мільярди) гривень з ПДВ, що ввезено на митну територію України протягом періоду з 20 лютого до 31 березня 2025 року, з метою збільшення обсягу власного буферного газу в підземних сховищах газу на виконання пункту 15 Протоколу засідання Кризового комітету при Міністерстві енергетики України від 02.02.2025.

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо укладення правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

Від акціонера

**Особа, яка тимчасово здійснює
повноваження голови правління
акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

_____ Роман ЧУМАК

