

**Рішення акціонера № 592**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укртрансгаз”**

м. Київ

“21” 09 2023 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 правочин означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета (або пов’язаних предметів) з 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.

Відповідно до підпункту 10.2.52 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

Підпунктом 10.2.56 пункту 10.2 статуту Товариства передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн, 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 правочину з Компанією, а саме укладення додаткової угоди № 2 до договору позики від 13.10.2021 № 14/1397/21/2110000080, що є значним правочином для Товариства.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Товариству вчинити правочин із Компанією, а саме укласти додаткову угоду № 2 до договору позики від 13.10.2021 № 14/1397/21/2110000080, що є значним правочином для Товариства (додається).

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі забезпечити вчинення правочину відповідно до пункту 1 цього рішення.

**Від акціонера**

**Член правління  
акціонерного товариства  
"Національна акціонерна компанія  
"Нафтогаз України"**

  
  
**Роман ЧУМАК**



**ДОДАТКОВА УГОДА № 2**  
**до Договору позики від 13.10.2021 № 14/1397/21/2110000080**

м. Київ

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 року

**Акціонерне товариство "Укртрансгаз"**, далі - Позикодавець, в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони,

та

**Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"**, далі - Позичальник, в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з другої сторони,

далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, керуючись вимогами чинного законодавства, домовились внести наступні зміни до укладеного ними договору позики від 13.10.2021 № 14/1397/21/2110000080 (далі – Договір позики):

1. У розділі 2 "Порядок виконання Договору" Договору позики:

1.1. Пункт 2.1 викласти у наступній редакції:

*"Передача Позикодавцем Позичальнику грошових коштів за цим Договором здійснюється у відповідності до заявок Позичальника після укладення цього Договору та протягом 1095 (тисяча дев'яносто п'ять) календарних днів.*

*Позика надається частинами (траншами) необмежену кількість разів, за умови, що загальна сума отриманих та не повернутих коштів не може перевищувати загальну суму позики, зазначену в п.1.1 цього Договору."*

1.2. Пункт 2.4. викласти у наступній редакції:

*"Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцеві суму грошових коштів (суму позики), що дорівнює сумі позики, отриманої та не повернутої за цим Договором, до 12 жовтня 2024 року (включно)."*

1.3. Доповнити розділ 2 "Порядок виконання Договору" Пунктом 2.13 наступного змісту:

*"Після отримання Позичальником позики у сумі, визначеній в п.1.1 Договору, подальше надання позики за цим Договором можливе за умови погашення Позичальником частини (траншу) або всієї загальної суми наданої позики, у сумі, яка не може перевищувати суму такого погашення."*

2. Всі інші положення Договору позики, не змінені цією Додатковою угодою № 2, лишаються без змін.

3. Ця Додаткова угода № 2 складена українською мовою у 2 (двох) ідентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін, і набуває чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, але не раніше отримання усіх дозволів, погоджень та рішень, необхідних для її укладення відповідно до вимог

чинного законодавства України та установчих документів Сторін, і застосовується до відносин Сторін, що склалися з 13 жовтня 2023 року.

4. Ця Додаткова угода № 2 є невід'ємною частиною Договору позики від 13.10.2021 № 14/1397/21/2110000080.

### Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

**Позичальник:**  
**Акціонерне товариство**  
**“Національна акціонерна компанія**  
**“Нафтогаз України”**

**Позикодавець:**  
**Акціонерне товариство**  
**“Укртрансгаз”**

Ідентифікаційний код юридичної особи  
20077720  
Місцезнаходження: 01601,  
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6  
Тел.: 044 586-35-37 Факс: 044 586-33-10  
ІВАН: UA15320478000000000260011166  
в АБ “УКРГАЗБАНК”,  
Код банку 320478

Ідентифікаційний код юридичної особи  
30019801  
Місцезнаходження: 01021,  
м. Київ, Кловський узвіз, 9/1  
Тел.: 044 461 20 11, Факс: 044 461 20 95  
ІВАН: UA443204780000026009924441287  
в АБ “УКРГАЗБАНК”,  
Код банку 320478

Інд. податковий №200777226658  
Свід. платника ПДВ № 35480667  
Має статус платника податку на прибуток  
на загальних умовах

Інд. податковий № 300198026656  
Свідоцтво платника ПДВ №200103139  
Має статус платника податку на  
прибуток на загальних умовах.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.