

**Рішення акціонера № 25/2021**  
**Акціонерного товариства**  
**“Державне акціонерне товариство**  
**“Чорноморнафтогаз”**

м. Київ

“30” \_\_\_\_\_ 04 \_\_\_\_\_ 2021 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Підпунктом 1.6.2 статуту Товариства передбачено, що правочин означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета 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.

Згідно з підпунктами 10.2.56 та 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить:

прийняття рішення про вчинення правочину в межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 10 000 000 (десять 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;

прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 1 000 000 (один мільйон) 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:

1. Про схвалення правочину, вчиненого між Товариством та Компанією, а саме додаткової угоди № 3 від 30.03.2021 до договору купівлі-продажу природного газу № ЧНГ 12/2021 від 22.12.2020.

2. Про вчинення правочину між Товариством та Компанією, а саме укладення додаткової угоди № 4 до договору купівлі-продажу природного газу № ЧНГ 12/2021 від 22.12.2020.

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

Схвалити правочин, вчинений між Товариством та Компанією, а саме додаткову угоду № 3 від 30.03.2021 до договору купівлі-продажу природного газу № ЧНГ 12/2021 від 22.12.2020 (далі також – Договір).

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

Товариству вчинити з Компанією правочин, а саме укласти додаткову угоду № 4 до договору купівлі-продажу природного газу № ЧНГ 12/2021 від 22.12.2020, відповідно до якої загальна сума Договору становитиме до 36 759 045,90 (тридцять шість мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч сорок п'ять,90) грн з ПДВ (додається).

Від акціонера

Голова правління  
акціонерного товариства  
“Національна акціонерна компанія  
“Нафтогаз України”

  
Ю. Вітренко

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
С. В. Нежнова  


Додаток  
до рішення акціонера  
акціонерного товариства «Державне акціонерне  
товариство «Чорноморнафтогаз»  
від «30» 04 2021, протокол № 25/2021

**Додаткова угода № 4  
до договору купівлі продажу природного газу  
від 22.12.2020 № ЧНГ 12/2021**

м. Київ

« » \_\_\_\_\_ 2021 року

Акціонерне товариство «Державне акціонерне товариство Чорноморнафтогаз» (далі – **Продавець**), який має статус платника податку на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони,

та акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», (далі – **Покупець**), який має статус платника податку, передбачених Податковим кодексом України, в особі \_\_\_\_\_,

який діє на підставі довіреності від \_\_\_\_\_ 2021 року № \_\_\_\_\_, з другої сторони, (далі – Сторони), прийшли до згоди укласти додаткову угоду до договору купівлі-продажу природного газу від 22.12.2020 № ЧНГ 12/2021 (далі – Договір) про наступне:

**1. Викласти пункт 2.1 розділу 2 «Кількість та фізико-хімічні показники газу» у такій редакції:**

« Продавець передає Покупцеві з 1 січня 2021 року по 30 квітня 2021 року (включно) газ в обсязі до 4 607 471,32 (чотири мільйони шістьсот сім тисяч чотириста сімдесят один,32 ) куб. м, у тому числі по місяцях:

- січень 2021 - 1 444 306,92 куб. м;
- лютий 2021 - 1 386 607,82 куб. м;
- березень 2021 - 1 250 556,58 куб. м;
- квітень 2021 - 526 000 куб. м.

**2. Викласти пункт 4.3 розділу 4 «Ціна газу» у наступній редакції:**

«4.3. Загальна розрахункова сума цього Договору становить до 30 632 538,25 грн (тридцять мільйонів шістьсот тридцять дві тисячі п'ятсот тридцять вісім,25 грн) без ПДВ, крім того, ПДВ 6 126 507,65 грн (шість мільйонів сто двадцять шість тисяч п'ятсот сім, 65 грн), разом до 36 759 045,90 грн (тридцять шість мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч сорок п'ять,90 грн).»

**3. Решта умов даного Договору залишаються незмінними і обов'язковими для виконання Сторонами.**

**4. Ця додаткова угода набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення їх підписів печатками, поширює свою дію на відносини Сторін, що склались з 1 січня 2021 року, та діє протягом строку дію договору.**

**Продавець**

**Покупець**

Акціонерне товариство  
«Державне акціонерне товариство  
«Чорноморнафтогаз»

Акціонерне товариство  
«Національна акціонерна компанія  
«Нафтогаз України»

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

С.В. Нежнова



Official circular stamp of the National Joint-Stock Company 'Naftogaz Ukraine' (Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»). The stamp contains the company name in Ukrainian and English, its identification number (001533111), and a central logo featuring a stylized 'E' and 'G'. Below the stamp is a handwritten signature of S.V. Nezhnova.