

<p align="center">РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУТОК"</p> <p align="center">Ідентифікаційний код юридичної особи 25635581</p>	<p align="center">RESOLUTION OF A SOLE SHAREHOLDER PRIVATE JOINT STOCK COMPANY UKRGZVYDOBUTOK</p> <p align="center">Identification code of a legal entity 25635581</p>
<p>Нідерланди, місто Амстердам</p> <p>29 квітня 2024 року</p>	<p>The Netherlands, Amsterdam</p> <p>April 29, 2024</p>
<p>10 годин 00 хвилин</p>	<p>10 hours 00 minutes</p>
<p>Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУТОК" є компанія СМАРТ ЕНЕРДЖІ Б.В. (надалі – "Єдиний Акціонер"), заснована та зареєстрована за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34283533, якій належить на праві власності 100 740 штук простих іменних акцій ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК", що становить 100 % статутного капіталу ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК".</p>	<p>The sole shareholder of Private Joint Stock Company UKRGZVYDOBUTOK is the company SMART ENERGY B.V. (hereinafter referred to as the "Sole Shareholder"), founded and registered under the legislation of the Netherlands, with a registration number 34283533, which owns 100 740 ordinary registered shares of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK, which is 100 % of the share capital of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK.</p>
<p>Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40 - 57 вказаного закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.</p>	<p>As per part 1 of art. 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the provisions of Articles 40 - 57 of the said law regarding the procedure for convening and holding a general meeting of a joint stock company shall not apply to a company with a sole shareholder.</p>
<p>У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження загальних зборів акціонерного товариства здійснюються Єдиним Акціонером одноосібно.</p>	<p>As per part 2 of art. 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the powers of the general meeting of a Joint Stock Company shall be exercised by the Sole Shareholder individually.</p>
<p>Єдиний Акціонер, в особі члена Ради Директорів Олени Нусінової, розглянувши питання, що увійшли до Порядку денного:</p>	<p>The Sole Shareholder represented by the member of the Board of Directors Olena Nusinova, having considered the issues included in the Agenda:</p>
<p>1. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p>	<p>1. Review of a Supervisory Board Report for 2023, passing a resolution based on the results of a Supervisory Board Report review.</p>
<p>2. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.</p>	<p>2. Review of takeaways from the auditor's report on financial statements for 2023. Approval of measures based on results of report's review.</p>
<p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.</p>	<p>3. Approval of results of financial and economic activities for 2023 and allocation of the Company's profit.</p>

ВИРІШИВ:	RESOLVED:
1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.	1. To admit to attention Supervisory Board Report for 2023. To acknowledge Supervisory Board activity during a reporting period based on the results of a Supervisory Board Report.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту здійснити після його отримання.	2. Review of takeaways of the auditor's report on financial statements for 2023 and approval of measures based on results of review of such report will be carried out after its receipt.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік здійснити після розгляду висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності за 2023 рік. До цього моменту чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 24 159 тис. грн, залишити нерозподіленим.	3. Approval of results of financial and economic activities for 2023 will be carried out after review of takeaways of the auditor's report on financial statements for 2023. Until then, net profit received by the Company based on results of its activities in 2023, in the amount of 24 159 thous UAH, will be left unallocated.
Це Рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів Приватного акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУТОК".	This Resolution of the Sole Shareholder has a status of the Minutes of General Meeting of the Private Joint Stock Company UKRGZVYDOBUTOK.

Єдиний Акціонер ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" / Sole Shareholder of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK
 СМАРТ ЕНЕРДЖІ Б.В. / SMART ENERGY B.V.

Член Ради Директорів / Board Member
 Олена Нусінова / Olena Nusinova