

<p>РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУТОК"</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи 25635581</p>	<p>RESOLUTION OF A SOLE SHAREHOLDER OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY UKRGZVYDOBUTOK</p> <p>Identification code of a legal entity 25635581</p>
<p>Нідерланди, місто Амстердам</p> <p>11 листопада 2023 року</p>	<p>The Netherlands, Amsterdam</p> <p>November 11, 2023</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, що знаходиться за адресою: Стравинськилаан 509, 1077XX Амстердам, 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, located at: Strawinskylaan 509, 1077XX Amsterdam, which owns 100 740 ordinary registered shares of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK, which is 100 % of the share capital of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK.</p>
<p>Згідно з 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 Board member Olena Nusinova, having considered the issues included in the Agenda:</p>
<ol style="list-style-type: none"> Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК». Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 	<p>Election of members of the Supervisory Board of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK.</p> <p>Approval of the terms of agreements to be concluded with members of the Supervisory Board (including setting the amount of remuneration), election of a person authorized to sign agreements with members of the Supervisory Board.</p>
<p>ВИРІШИВ:</p>	<p>RESOLVED:</p>
<ol style="list-style-type: none"> Обрати членами Наглядової ради ПрАТ УКРГАЗВИДОБУТОК» з 17.11.2023 року: 	<ol style="list-style-type: none"> To elect as members of the Supervisory Board of the Company from 17.11.2023:

<ul style="list-style-type: none"> • Басай Ігор Вікторович, представник акціонера СМАРТ ЕНЕРДЖІ Б.В. (реєстраційний номер 34283533); • Заєць Олексій Вікторович, представник акціонера СМАРТ ЕНЕРДЖІ Б.В. (реєстраційний номер 34283533). 	<ul style="list-style-type: none"> • Basay Ihor Viktorovych, representative of the shareholder SMART ENERGY B.V. (registration number 34283533); • Zayets Oleksiy Viktorovych, representative of the shareholder SMART ENERGY B.V. (registration number 34283533).
<p>2. Затвердити умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Обрати Директора ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</p>	<p>2. To approve the terms of the civil law agreement with the members of the Supervisory Board, as well to determine that the members of the Supervisory Board carry out their activities on a free basis. To elect the Director of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK as an authorized person who is authorized to sign on behalf of the Company civil law agreements with members of the Supervisory Board.</p>
<p>Це Рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів Приватного акціонерного товариства «УКРГАЗВИДОБУТОК».</p>	<p>This Resolution of the Sole Shareholder has a status of the Minutes of General Meeting of the Private Joint Stock Company UKRGZVYDOBUTOK.</p>

**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