

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРГАЗВИДОБУТОК"**

Ідентифікаційний код юридичної особи
25635581

Нідерланди, місто Амстердам

01.08. 2023 року

10 годин 00 хвилин

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".

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.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження загальних зборів акціонерного товариства здійснюються Єдиним Акціонером одноосібно.

Єдиний Акціонер, в особі члена Ради директорів Олени Нусінової, розглянувши питання, що увійшли до **Порядку денного**:

1. Про схвалення значних правочинів.

ВИРІШИВ:

1. Схвалити вчинення значних правочинів:
 - щодо надання Товариству з обмеженою відповідальністю "СМАРТ-ЛІЗИНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973) безвідсоткової позики в розмірі 292 300 000,00 грн, погодивши граничний

**RESOLUTION OF A SOLE SHAREHOLDER OF
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
UKRGZVYDOBUTOK**

Identification code of a legal entity
25635581

The Netherlands, Amsterdam

01.08.2023

10 hours 00 minutes

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.

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.

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.

The Sole Shareholder represented by the Board member Olena Nusinova, having considered the issues included in the **Agenda**:

1. About approval of major legal actions.

RESOLVED:

1. To approve a major legal actions:
 - to perform transaction regarding interest-free loan provision to SMART-LEASING LLC (legal entity identification code 38392973) in the amount 292 300 000,00 UAH, with the deadline

строк повернення коштів - не пізніше 31.12.2027 року;

- щодо надання Товариству з обмеженою відповідальністю "СМАРТ-ЕКСПЕРТ УКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933) безвідсоткової позики в розмірі 250 000 000,00 грн, погодивши граничний строк повернення коштів - не пізніше 31.12.2027 року

Це Рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів Приватного акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУТОК".

for the return of funds no later than 31.12.2027;

- to perform transaction regarding interest-free loan provision to SMART-EXPERT UKRAINE LLC (legal entity identification code 42825933) in the amount 250 000 000,00 UAH, with the deadline for the return of funds no later than 31.12.2027.

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