

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

Ідентифікаційний код юридичної особи
25635581

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

Identification code of a legal entity
25635581

Нідерланди, місто Амстердам

The Netherlands, Amsterdam

21 серпня 2023 року

August 21, 2023

10 годин 00 хвилин

10 hours 00 minutes

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".

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.

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.

As per part 1 of the 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.

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

As per part 2 of the 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.

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

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

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" за 2022 звітний рік,

1. On appointing of an audit entity for the provision services of the statutory audit of financial statements of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK for the reporting year 2022,

ВИРІШИВ:

RESOLVED:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 22022137) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" за 2022 звітний

To appoint the Limited liability company «KRESTON UKRAINE» (identification code of a legal entity 21603903) for the provision services of the statutory audit of financial statements of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK for the reporting year 2022.

рік.

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 the 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