

<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>
Нідерланди, місто Амстердам 29 грудня 2023 року	The Netherlands, Amsterdam December 29, 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 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 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 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, з метою приведення діяльності Приватного акціонерного товариства «УКРГАЗВИДОБУТОК» (надалі за текстом – Товариство або ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК») у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ, розглянувши питання, що увійшли до Порядку денного:	The Sole Shareholder represented by the member of the Board of Directors Olena Nusinova, in order to bring the activities of the Private Joint Stock Company UKRGZVYDOBUTOK (hereinafter referred to as the Company or PrJSC UKRGZVYDOBUTOK) into compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" dated 27.07.2022 No. 2465-IX, having considered the issues included in the Agenda:
1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства.	1. About making changes to the Company's Charter and approving it in a new edition. Determination of authorized persons for signing the new edition of the Company's Charter.

2. Про забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	2. On ensuring state registration of the new edition of the Company's Charter in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.
3. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.	3. On approval of Regulation on Supervisory Board of the Company.
ВИРІШИВ:	RESOLVED:
<p>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>Уповноважити Нусінову Олену підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цим Рішенням.</p> <p>Встановити, що Статут Товариства в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до вимог законодавства України.</p>	<p>1. To make changes to the Company's Charter by presenting it in the new edition and approve the Company's Charter in the new edition.</p> <p>To authorize Olena Nusinova to sign the new edition of the Company's Charter approved by this Decision.</p> <p>To establish that the Statute of the Company in the new edition shall enter into force from the date of its state registration in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.</p>
2. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР) і надати йому відповідні повноваження, які можуть бути передані іншій особі шляхом видачі від імені Товариства відповідної довіреності, з урахуванням строків, встановлених законодавством та після скасування заборон на вчинення в ЄДР реєстраційних дій стосовно Товариства.	2. To assign the director of the Company to carry out all necessary measures for state registration of the new edition of the Company's Charter in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations (hereinafter - USR) and to grant him appropriate powers that can be transferred to another person by issuing on behalf of the Company of respective power of attorney, taking into account terms established by legislation and after cancellation of prohibitions on taking registration actions in USR in relation to the Company.
3. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК».	3. To approve Regulations on Supervisory Board of PrJSC UKRGZVYDOBUTOK.
Це Рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК".	This Resolution of the Sole Shareholder has a status of the Minutes of General Meeting of the PrJSC 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