

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8/24
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ЛЬВІВГАЗ»
(ідентифікаційний код 03349039)

м. Київ

14 травня 2024 року

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» (далі – також Товариство) відбулося 14 травня 2024 року о 17 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 12, оф. 204.

Присутні:

Голова Наглядової ради Товариства: Сабанюк Олександр Сергійович

Члени Наглядової ради Товариства: Шульга Олександр Миколайович, Берко Ірина Володимирівна, Мартиненко Марія Валеріївна, Горбенко Дарія Валеріївна.

Частиною другою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за умови, що інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до підпункту 10.5.5 Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради.

Згідно з частиною третьою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.

Згідно з підпунктом 10.5.7 Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства із 5 (п'яти).

Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

З другого питання порядку денного: «Про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200)»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Олександра Сабанюка, який зазначив, що Листом повідомлено, зокрема, про намір Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200) укласти з АТ «ЛЬВІВГАЗ» договір поставки товарно-матеріальних цінностей. Цей договір, відповідно до норм пункту 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону є правочином, щодо якого є заінтересованість.

Загальна сума договору поставкитоварно-матеріальних цінностей складає 58 329 028,18 грн. Вказана сума договору становить 1,87% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Згідно з пунктом 28 частини другої статті 71 Закону, рішення щодо правочину із заінтересованістю приймається у випадках, передбачених статтею 107 Закону.

Відповідно до частини п'ятої статті 107 Закону, рішення щодо правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою або радою директорів, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Враховуючи викладене, та відповідно до Листа, Голова Наглядової ради Товариства Олександр Сабанюк запропонував такий проєкт рішення:

2.1. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти договір поставки товарно-матеріальних цінностей та, за необхідності, додаткові угоди до нього на загальну суму, що не перевищує 58 329 028,18 грн з ПДВ (додається).

2.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договору поставки товарно-матеріальних цінностей (додаткових угод до нього), зазначеного у підпункті 2.1 цього рішення.

Голосували:

«ЗА»: - 5 (п'ять) голосів;

«ПРОТИ»: - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ»: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти договір поставки товарно-матеріальних цінностей та, за необхідності, додаткові угоди до нього на загальну суму, що не перевищує 58 329 028,18 грн з ПДВ (додається).

2.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договору поставки товарно-матеріальних цінностей (додаткових угод до нього), зазначеного у підпункті 2.1 цього рішення.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпаний. Всі питання порядку денного засідання Наглядової ради Товариства розглянуті. Рішення прийняті.

Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку із чим засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

Оригінал підписали:

Голова Наглядової ради	(підпис)	Сабанюк О.С.
Секретар/член Наглядової ради	(підпис)	Берко І.В.
Член Наглядової ради	(підпис)	Шульга О.М.
Член Наглядової ради	(підпис)	Мартиненко М.В.
Член Наглядової ради	(підпис)	Горбенко Д.В.

Витяг з протоколу засідання Наглядової ради Товариства оформлено у відповідності до підпункту 10.5.17 Статуту Товариства.

Секретар/Член Наглядової ради
16.05.2024 року

Берко І.В.