

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розмішений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28.03.2019	9086086.15476	32069020	28.33	3	НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	1	10	НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	

Зміст інформації:

28.03.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" прийняте рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які в сукупності одночасно є значним правочином між ПАТ "УКРНАФТА" та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6), а саме:

Договору купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 1,25 млрд. м. куб (один мільярд двісті п'ятдесят мільйонів метрів кубічних) з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету. Орієнтована вартість договору становить 9 086 086,15476 грн. з урахуванням ПДВ, виходячи з курсу гривні до долару США затвердженого НБУ станом на 29.03.2019 р.

Загальна кількість голосуючих акцій: 53 581 432 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 52 002 021 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 24 616 262 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 270 506 шт.

Текст звіту незалежного аудитора:

Застосовані визначення:

Для цілей цього висновку наступні терміни мають такі визначення:

– «Продавець» - Публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА» (або, скорочено ПАТ «УКРНАФТА».

– «Покупець» - Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерні компанія «Нафтогаз України» (або, скорочено ПАТ «НАК «Нафтогаз України»)

– «Наглядова рада» – Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА»

– «Правління» – Правління ПАТ «УКРНАФТА»

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>– «Транзакція» – три договори купівлі-продажу природного газу, що заплановані до укладення між Продавцем та Покупцем.</p> <p>– «Договір № 1» - Договір № 1 купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 2 061 805,134 тис. куб. м (два мільярди шістдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч сто тридцять чотири кубічних метри), який планується укласти між Продавцем та Покупцем.</p> <p>– «Договір № 2» - Договір № 2 купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі орієнтовно 1,25 млрд. куб. м (один мільярд двісті п'ятдесят мільйонів кубічних метрів), який планується укласти між Продавцем та Покупцем.</p> <p>– «Договір № 3» - Договір № 3 купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі орієнтовно 750 млн. куб. м (сімсот п'ятдесят мільйонів кубічних метрів), який планується укласти між Продавцем та Покупцем.</p> <p>– «Договір в межах Транзакції» - сукупно Договір № 1, Договір № 2 та Договір № 3.</p> <p>Висновок: На дату цього Висновку умови Транзакції відповідають звичайним ринковим умовам, а саме було встановлено, що ціна Природного Газу, що підлягає сплаті Продавцю, знаходиться в межах Діапазону Ймовірних Ринкових Цін та відповідає Справедливій Ринковій Вартості.</p> <p>Цей Висновок надається компанією КПМГ в якості незалежного експерта, тобто – «особи, яка має відповідну кваліфікацію», згідно із частиною 5 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства». ТОВ «КПМГ-Україна» є юридичною особою, зареєстрованою згідно з законодавством України, та є членом мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative (KPMG International, Швейцарія), що надає послуги в сфері консультування щодо відповідності умов угод справедливим ринковим умовам як на міжнародному, так і на національному рівнях.</p> <p>Інформація щодо адреси сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення на момент розкриття інформації відсутня. Протокол загальних зборів акціонерів товариства буде розміщено на власному веб-сайті Товариства у встановлені законодавством строки.</p>										
2	28.03.2019	5451651.69286	32069020	17	3	НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	1	10	НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	
Зміст інформації:										
28.03.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" прийняте рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які в сукупності одночасно є значним правочином між ПАТ "УКРНАФТА" та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6), а саме:										

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Договору купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі орієнтовно 750 млн. куб. м (сімсот п'ятдесят мільйонів кубічних метрів) з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету. Орієнтована вартість договору становить 5 451 651,69286 грн. з урахуванням ПДВ, виходячи з курсу гривні до долару США затвердженого НБУ станом на 29.03.2019 р.

Загальна кількість голосуючих акцій: 53 581 432 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 52 002 021 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 24 616 262 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 270 506 шт.

Текст звіту незалежного аудитора:

Застосовані визначення:

Для цілей цього висновку наступні терміни мають такі визначення:

– «Продавець» - Публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА» (або, скорочено ПАТ «УКРНАФТА».

– «Покупець» - Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерні компанія «Нафтогаз України» (або, скорочено ПАТ «НАК «Нафтогаз України»)

– «Наглядова рада» – Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА»

– «Правління» – Правління ПАТ «УКРНАФТА»

– «Транзакція» – три договори купівлі-продажу природного газу, що заплановані до укладення між Продавцем та Покупцем.

– «Договір № 1» - Договір № 1 купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 2 061 805,134 тис. куб. м (два мільярди шістдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч сто тридцять чотири кубічних метри), який планується укласти між Продавцем та Покупцем.

– «Договір № 2» - Договір № 2 купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі орієнтовно 1,25 млрд. куб. м (один мільярд двісті п'ятдесят мільйонів кубічних метрів), який планується укласти між Продавцем та Покупцем.

– «Договір № 3» - Договір № 3 купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі орієнтовно 750 млн. куб. м (сімсот п'ятдесят мільйонів кубічних метрів), який планується укласти між Продавцем та Покупцем.

– «Договір в межах Транзакції» - сукупно Договір № 1, Договір № 2 та Договір № 3.

Висновок: На дату цього Висновку умови Транзакції відповідають звичайним ринковим умовам, а саме було встановлено, що ціна Природного Газу, що підлягає сплаті Продавцю, знаходиться в межах Діапазону Ймовірних Ринкових Цін та відповідає Справедливій Ринковій Вартості.

Цей Висновок надається компанією КПМГ в якості незалежного експерта, тобто – «особи, яка має відповідну кваліфікацію», згідно із частиною 5 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства». ТОВ «КПМГ-Україна» є юридичною особою, зареєстрованою згідно з законодавством України, та є членом мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative (KPMG International, Швейцарія), що надає послуги в сфері консультування щодо відповідності умов угод

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

справедливим ринковим умовам як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Інформація щодо адреси сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення на момент розкриття інформації відсутня. Протокол загальних зборів акціонерів товариства буде розміщено на власному веб-сайті Товариства у встановлені законодавством строки.

3	28.03.2019	14986991.26548	32069020	46.734	3	НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	1	10	НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	
---	------------	----------------	----------	--------	---	--	---	----	--	--

Зміст інформації:

28.03.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" прийняте рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які в сукупності одночасно є значним правочином між ПАТ "УКРНАФТА" та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6), а саме:

Договору купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 2 061 805,134 тис. куб. м (два мільярди шістьдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч сто тридцять чотири кубічних метри) з підземних сховищ газу з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету. Орієнтована вартість договору становить 14 986 991,26548 грн. з урахуванням ПДВ, виходячи з курсу гривні до долару США затвердженого НБУ станом на 29.03.2019 р.

Загальна кількість голосуючих акцій: 53 581 432 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 52 002 021 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 24 616 262 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 270 506 шт.

Текст звіту незалежного аудитора:

Застосовані визначення:

Для цілей цього висновку наступні терміни мають такі визначення:

– «Продавець» - Публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА» (або, скорочено ПАТ «УКРНАФТА».

– «Покупець» - Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (або, скорочено ПАТ «НАК «Нафтогаз України»)

– «Наглядова рада» – Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА»

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийнято рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>– «Правління» – Правління ПАТ «УКРНАФТА»</p> <p>– «Транзакція» – три договори купівлі-продажу природного газу, що заплановані до укладення між Продавцем та Покупцем.</p> <p>– «Договір № 1» - Договір № 1 купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 2 061 805,134 тис. куб. м (два мільярди шістдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч сто тридцять чотири кубічних метри), який планується укласти між Продавцем та Покупцем.</p> <p>– «Договір № 2» - Договір № 2 купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі орієнтовно 1,25 млрд. куб. м (один мільярд двісті п'ятдесят мільйонів кубічних метрів), який планується укласти між Продавцем та Покупцем.</p> <p>– «Договір № 3» - Договір № 3 купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі орієнтовно 750 млн. куб. м (сімсот п'ятдесят мільйонів кубічних метрів), який планується укласти між Продавцем та Покупцем.</p> <p>– «Договір в межах Транзакції» - сукупно Договір № 1, Договір № 2 та Договір № 3.</p> <p>Висновок: На дату цього Висновку умови Транзакції відповідають звичайним ринковим умовам, а саме було встановлено, що ціна Природного Газу, що підлягає сплаті Продавцю, знаходиться в межах Діапазону Ймовірних Ринкових Цін та відповідає Справедливій Ринковій Вартості.</p> <p>Цей Висновок надається компанією КПМГ в якості незалежного експерта, тобто – «особи, яка має відповідну кваліфікацію», згідно із частиною 5 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства». ТОВ «КПМГ-Україна» є юридичною особою, зареєстрованою згідно з законодавством України, та є членом мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative (KPMG International, Швейцарія), що надає послуги в сфері консультування щодо відповідності умов угод справедливим ринковим умовам як на міжнародному, так і на національному рівнях.</p> <p>Інформація щодо адреси сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення на момент розкриття інформації відсутня. Протокол загальних зборів акціонерів товариства буде розміщено на власному веб-сайті Товариства у встановлені законодавством строки.</p>										