ПРАТ "МХП Еко Енерджи"
Ідентифікаційний код: 37870261
01609,Київська обл., Обухівський р-н,
м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд.1

+380442070000
virtual.doc@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

**РІШЕННЯ №6**
**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА**
(надалі – Рішення)
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи: **37870261**)
(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»**)

**м. Київ, вул. Заболотного, буд. 158** **«22» травня 2026 року**

**ПРИСУТНІ:**

| Найменування єдиного акціонера Товариства | Ідентифікаційний код єдиного акціонера Товариства | Представник єдиного акціонера Товариства | Загальна кількість акцій | Відсоток акцій в статутному капіталі Товариства |
|---|---|---|---|---|
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП»** | **25412361** | **Голодненко Вікторія Олександрівна, представник акціонера за Довіреністю від 08.10.2025 року** | **110 000** (сто десять тисяч) **штук** | **100%** |

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер **ВИРІШИВ**:

**1.** Схвалити укладений Товариством та підписаний уповноваженим представником Товариства Пташником Дмитром Петровичем значний правочин – Рамковий Договір №3рд-К-МХП купівлі продажу природного газу від 14.05.2026 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдиг» код ЄДРПОУ 42399676, умовами якого передбачено, що:
- Рамковий договір (включаючи усі зміни та доповнення) регулює всі угоди, які будуть укладені Сторонами щодо купівлі-продажу, передачі та прийому природного газу (кожна з таких угод надалі іменується – «Індивідуальний Договір».
- Загальна вартість цього Договору дорівнює загальній сумі Договірних вартостей за всіма Індивідуальними Договорами до цього Договору та не може перевищувати 999 999 999,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

**2.** Підтвердити, що правочин, зазначений у пункті 1 цього Рішення, є схваленим Товариством з моменту його вчинення, а саме з дати укладення Рамкового Договору №3рд-К-МХП купівлі продажу природного газу від 14.05.2026.

**3.** Схвалити видану та підписану Директором довіреність, на:

**Висоцького Максима Вадимовича**, податковий номер: 3434906116, місце реєстрації: Україна, місто Київ, вулиця Володимира Наумовича, будинок 4, квартира 41, з наданими повноваженнями щодо:

- Засвідчення копій документів;
- Підписання правочинів та/або будь-яких інших документів в межах укладеного правочину, що необхідні для його виконання (включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, інвойси та інші документи), які здійснюються / вчиняються / укладаються від імені Товариства і стосуються **виключно наступного**:

| **Предмет правочину** | **Ліміт, гривень** |
|---|---|
| Придбання товарів/робіт/послуг в межах діяльності, пов'язаної з закупівлею товарів/робіт/послуг | 100 000 000,00 |

- Підписання специфікацій/додатків до вже укладених договорів на суму, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;
- Підписання додаткових угоди щодо зміни нефінансових умов договорів та/або вже укладених договорів без обмеження по сумі.

Представник **не має права** на вчинення наступних правочинів незалежно від їх загальної вартості: будь-які правочини, пов’язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (крім набуття прав оренди земельних ділянок); будь-які правочини, пов’язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики (окрім надання позик працівникам в межах, визначених окремими наказами), позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов’язань, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави (окрім договорів поруки та застави на користь Товариства для забезпечення зобов’язань третіх осіб перед Товариством), договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов’язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами.

**4.** Уповноважити представника єдиного акціонера Товариства на підписання цього Рішення.

**ПІДПИС**:

_____

**Голодненко Вікторія Олександрівна**,
представник єдиного акціонера ПрАТ "МХП"