



Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (додається).

2. Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, що затверджені цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Також, Компанія уносить пропозицію стосовно кандидатів Чередник Ірини Анатоліївни, Склярєнка Олександра Сергійовича, Резніченко Наталії Анатоліївни як представників від акціонера – акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” для включення до складу Наглядової ради Товариства.

Додаток: 1. Інформація стосовно кандидатів на 3 арк.

2. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на 4 арк.

3. Скан-копія довіреності від 04.07.2025 № 14-124 на 2 арк.

**Член правління,
Директор з правових та регуляторних
питань “Групи Нафтогаз”**

Оксана ВОЛИНЕЦЬ