

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»**

м. Київ

06 серпня 2015 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – «Банк») були проведені 06 серпня 2015 року (далі – Збори).

Початок проведення Зборів об 11 год., 15 хв.

Місце проведення Зборів: 04071, м. Київ, вул. Межитірська, 11, кабінет 760 (у приміщенні Міністерства фінансів України).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Зборах, складений станом на 24:00 31.07.2015. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 1534 особи, яким належить 13 203 522 922 простих іменних акцій та 477 078 привілейованих іменних акцій. З них 1 174 акціонери, що володіють 2 046 945 простими іменними акціями, які у відповідності до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» не враховуються при визначенні кворуму та не мають права голосу при голосуванні з усіх питань порядку денного. 518 439 305 простих іменних акції враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» згідно рішень суду (як погашення заборгованості позичальників за кредитами). Згідно Статуту Банку одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

У відповідності із Статутом Банку голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється виключно з використанням бюлетенів.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Банку Шевальов А.В., який повідомив таке:

- 1) Збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Банку від 09.07.2015 (протокол №15).
- 2) Рішенням Наглядової ради Банку від 09.07.2015 (протокол №15) головою Зборів призначений Голова Наглядової ради Банку Шевальов А.В., секретарем Зборів – корпоративний секретар Банку Шестак Т.М.
- 3) Враховуючи норми Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», повідомлення акціонерів про проведення Зборів було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР 16.07.2015 – Бюлетені «Цінні папери України» (№128), а також надіслано персонально листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру.
- 4) Відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.07.2015 (протокол №15) для проведення реєстрації акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі:
  - Луценко Марії Ігорівни;
  - Медведєвої Катерини Валеріївни;
  - Медведського Володимира Івановича;
- 5) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 06.08.2015 №1 (додається) Головою реєстраційної комісії було обрано Медведського Володимира Івановича.
- 6) У відповідності до вимог законодавства реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Зборах, було надано Голові реєстраційної комісії Медведському Володимирі Івановичу.

Медведський В.І. повідомив, що згідно з протоколом реєстраційної комісії від 06.08.2015 №2 (додається) для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери та їх представників, яким належать 12 504 674 605 (дванадцять мільярдів п'ятсот чотири мільйони

шістсот сімдесят чотири тисячі шістсот п'ять) штук простих іменних акцій та 0 (нуль) привілейованих акцій. З них 0 (нуль) акціонерів, яким належать 0 акцій, що у відповідності до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» не мають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Таким чином, для участі в Зборах зареєструвалися 4 (чотири) акціонери та їх представників, яким належать 12 504 674 605 (дванадцять мільярдів п'ятсот чотири мільйони шістсот сімдесят чотири тисячі шістсот п'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,5937% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на позачергових загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного.

З урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», кворум досягнуто, Збори є правомочними.

Голова Зборів Шевальов А.В. повідомив, що рішенням Наглядової ради Банку від 09.07.2015 (протокол №15) було затверджено такий порядок денний Зборів:

1. Про встановлення порядку проведення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій АБ «УКРГАЗБАНК».
4. Про внесення змін до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішенням Наглядової ради Банку від 30.07.2015 (протокол №18) були погоджені проекти рішень з питань порядку денного Зборів, затверджені форма і текст бюлетенів для голосування на Зборах, які і були надані акціонерам.

Голова Зборів Шевальов А.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

#### **ПИТАННЯ №1 Про встановлення порядку проведення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».**

**СЛУХАЛИ:** Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що відповідно до законодавства та Статуту Банку до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Банку.

#### **Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється Реєстраційною комісією;
  - для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
  - питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються Секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
  - питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;

- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох хвилин.

Інших пропозицій не надійшло.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	12 504 674 605 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

#### **ВИРШИЛИ:**

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється Реєстраційною комісією;
  - для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
  - питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються Секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
  - питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;
  - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох хвилин.

#### **ПИТАННЯ №2 Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».**

**СЛУХАЛИ:** Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів пропонується встановити кількісний склад та обрати особовий склад Лічильної комісії.

#### **Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

1. Встановити склад Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб.
2. Обрати до складу Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - Луценко Марію Ігорівну;
  - Медведеву Катерину Валеріївну;
  - Медведського Володимира Івановича.
3. Обрати Головою Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Медведського Володимира Івановича.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	12 504 674 605 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Встановити склад Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб.
2. Обрати до складу Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - Луценко Марію Ігорівну;
  - Медведєву Катерину Валеріївну;
  - Медведського Володимира Івановича.
3. Обрати Головою Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Медведського Володимира Івановича.

**ПИТАННЯ №3** Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій АБ «УКРГАЗБАНК».

**СЛУХАЛИ:** Шевальова Артема Валентиновича, Голову Зборів, який зазначив, що відповідно до п.4 глави 2 розділу II Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №822, прийняття рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій належить до компетенції загальних зборів акціонерів товариства.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

1. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у кількості 633 000 000 (шістсот тридцять три мільйони) штук загальною номінальною вартістю 633 000 000 (шістсот тридцять три мільйони) грн. 00 коп.
2. Затвердити Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій АБ «УКРГАЗБАНК».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	12 504 674 605 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у кількості 633 000 000 (шістсот тридцять три мільйони) штук загальною номінальною вартістю 633 000 000 (шістсот тридцять три мільйони) грн. 00 коп.
2. Затвердити Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій АБ «УКРГАЗБАНК».

**ПИТАННЯ №4 Про внесення змін до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК».**

**СЛУХАЛИ:** Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка, з урахуванням прийнятого рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій АБ «УКРГАЗБАНК», зазначила, що існує необхідність внести зміни до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» та затвердити його у новій редакції.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та, враховуючи наведені зміни, затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	12 504 674 605 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та, враховуючи наведені зміни, затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

Голова зборів



*Handwritten signature of A.V. Shevalov*

Шевальов А.В.

Секретар зборів

*Handwritten signature of T.M. Shestak*

Шестак Т.М.