

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»

м. Київ

25 квітня 2017 року

Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) були проведені 25 квітня 2017 року (далі – Збори).

Початок проведення Зборів 25.04.2017 о 15 год., 15 хв.

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

На Зборах присутні представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, а також куратор, призначений Національним банком України.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Зборах, складений станом на 24:00 19.04.2017. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 1 548 осіб, яким належить 13 836 522 922 простих іменних акцій та 477 078 привілейованих іменних акцій. З них 1 422 акціонери, що володіють 2 096 554 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 акцій 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 07.03.2017 (протокол №2).
- 2) Рішенням Наглядової ради Банку від 07.03.2017 (протокол №2) Головою Зборів призначений Голова Наглядової ради Банку Шевальов А.В., секретарем Зборів – корпоративний секретар Банку Шестак Т.М.
- 3) Повідомлення акціонерів про проведення Зборів та про зміни у порядку денному Зборів були опубліковані в офіційному виданні НКЦПФР – Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 23.03.2017 (№56) та 12.04.2017 (№70), а також надіслані персонально листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру.
- 4) Відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 07.03.2017 (протокол №2) для проведення реєстрації акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі:
 - Медведського Володимира Івановича;
 - Луценко Марії Ігорівни;
 - Іванушкіна Дениса Вадимовича.

- 5) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 25.04.2017 №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 25.04.2017 №2 (додається) для участі в Зборах зареєструвалися 10 (десять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 137 071 606 (тринадцять мільярдів сто тридцять сім мільйонів сімдесят одна тисяча шістсот шість) штук простих іменних акцій та 0 (нуль) привілейованих акцій. З них 3 (три) акціонери, яким належать 32 (тридцять дві) штуки простих іменних 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 загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 137 071 574 (тринадцять мільярдів сто тридцять сім мільйонів сімдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 98,65639% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Таким чином, у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає правомочність зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій, кворум досягнуто, Збори є правомочними.

Голова Зборів Шевальов А.В. повідомив, що рішенням Наглядової ради Банку від 07.04.2017 (протокол №5) було затверджено такий порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2016 році.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
15. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
16. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
18. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
19. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
20. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
22. Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Рішеннями Наглядової ради Банку від 14.04.2017 (протокол №6) та від 20.04.2017 (протокол №8) були затверджені текст і форма бюлетенів, які були надані акціонерам.

Голова Зборів Шевальов А.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного, для чого надав слово корпоративному секретарю Банку Шестак Т.М.

ПИТАННЯ №1 Про обрання лічильної комісії річних 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 річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.04.2017, у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Медведського Володимира Івановича;
 - Луценко Марію Ігорівну;
 - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Медведського Володимира Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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 річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.04.2017, у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Медведського Володимира Івановича;
 - Луценко Марію Ігорівну;
 - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Медведського Володимира Івановича.

ПИТАННЯ №2 Про встановлення порядку проведення річних 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 річних загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 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;
- кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів, у т.ч. для кумулятивного голосування, засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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 такий порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 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;
 - кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів, у т.ч. для кумулятивного голосування, засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів підписом

Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

ПИТАННЯ №3 Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ: Пальонко Марину Юріївну, директора фінансового департаменту Банку, яка повідомила, що незважаючи на те, що макроекономічне середовище зовні та всередині країни було сприятливим для фінансового сектору протягом останнього року, банківська система України продемонструвала рекордні збитки, при цьому АБ «УКРГАЗБАНК» в 2016 році, другий рік поспіль, продемонстрував позитивний фінансовий результат та покращення основних показників діяльності Банку.

За даними Національного банку України, станом на 01 січня 2017 року серед 96 банків, Банк збільшив свою долю:

- за активами – на 0,90 процентних пунктів (далі – п.п.) до 4,22% (5 місце);
- за кредитним портфелем – на 0,45 п.п. до 2,58% (11 місце);
- за коштами клієнтів на 1,41 п.п. до 5,26% (4 місце).

В 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» достроково і в повному обсязі погасив залишок заборгованості за довгостроковими кредитами рефінансування та стабілізаційними кредитами, отриманими від Національного банку України ще у 2008-2009 роках для підтримання ліквідності та покращення фінансового стану та вийшов з під дії Програми фінансового оздоровлення.

В 2016 році Банк здійснював свою діяльність у відповідності до Основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2016 (протокол №1), якими окрім іншого передбачено нішову стратегію розвитку, що полягає в фінансуванні енерго- та ресурсозберігаючих проектів, зайнявши провідну позицію в ЕКО сегменті.

Станом на 01.01.2017 портфель ЕКО-кредитів становив 1,9 млрд. грн., на розгляді знаходилось кредитних заявок на суму майже 11,3 млрд. грн. В 2016 році було розпочато: впровадження системи управління екологічними та соціальними ризиками, проведення енергоаудиту приміщень АБ «УКРГАЗБАНК» та використання енергоефективних технологій для забезпечення діяльності Банку, модернізацію відділень, з урахуванням застосування енергоефективних технологій, проведення оптимізації внутрішньобанківського документообігу, випуск ЕКО-карт (виготовлених з біологічної сировини) тощо.

Пальонко М.Ю. зазначила, пріоритетним завданням корпоративного бізнесу протягом 2016 року були залучення нових корпоративних клієнтів, розвиток ЕКО-кредитування корпоративного сегменту, збільшення портфелів коштів клієнтів.

Станом на 01.01.2017 кредитний портфель корпоративних клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» склав 20 822 млн. грн., збільшившись з початку року на 5 592 млн. грн. (без врахування курсових різниць 4 842 млн. грн.). Питома вага кредитного портфелю корпоративних клієнтів в чистих активах станом на 01.01.2017 складає 39%, збільшившись за рік на 2 п.п.

Протягом 2016 року діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» у сфері пасивних операцій корпоративних клієнтів була зосереджена насамперед на формуванні стабільної

пасивної бази строкових коштів та коштів «до запитання», спрямованої на створенні надійної бази для проведення операцій з кредитування та покращення показників ліквідності та фінансової стійкості АБ «УКРГАЗБАНК». Протягом 2016 року портфель коштів корпоративних клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» збільшився на 15 159 млн. грн. (103%) (без урахування курсових різниць 14 767 млн. грн.) і станом на 01.01.2017 склав 30 277 млн. грн. Питома вага строкових коштів – 41%, коштів на вимогу клієнтів – 59%.

За 2016 рік портфель строкових коштів корпоративних клієнтів Банку зріс на 5 577 млн. грн. (без урахування курсових різниць 5 349 млн. грн.), коштів на вимогу – на 9 581 млн. грн. (без урахування курсових різниць 9 418 млн. грн.).

В 2016 році Банк продовжував удосконалювати та розвивати бізнес-напрямок обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу (далі – МСБ), як одного із перспективних та динамічних напрямів діяльності банку, а саме за програмами кредитування ОСББ та ЖБК, співпраці з Республікою Білорусь, з Українсько-Німецьким фондом, за програмами ЕКО-напрямку (програми енергозбереження, модернізація систем освітлення, фінансова підтримка інвестиційних проектів) тощо.

Протягом 2016 року кредитний портфель клієнтів МСБ збільшився на 582 млн. грн. (119%) (без урахування курсових різниць 572 млн. грн.) і станом на 01.01.2017 склав 1 073 млн. грн.

Протягом 2016 року портфель коштів клієнтів МСБ збільшився на 898 млн. грн. (69%) (без урахування курсових різниць 893 млн. грн.) і станом на 01.01.2016 склав 2 194 млн. грн. Питома вага строкових коштів – 60%, коштів на вимогу клієнтів – 40%, при цьому, за 2016 рік портфель строкових коштів клієнтів МСБ зріс на 689 млн. грн. (без урахування курсових різниць 686 млн. грн.) та склав 1 320 млн. грн., коштів на вимогу – на 209 млн. грн. (без урахування курсових різниць 207 млн. грн.) та склав 874 млн. грн.

У 2016 році пріоритетним для роздрібного бізнесу було збереження позицій АБ «УКРГАЗБАНК» у сегменті кредитування фізичних осіб. З цією метою протягом року Банк працював над підвищенням конкурентоспроможності існуючої продуктової лінійки та впровадженням ЕКО-продуктів.

Станом на 01.01.2017 в Банку обслуговується понад 833 тисячі приватних клієнтів.

Враховуючи існуючу ринкову кон'юнктуру, стратегію банку та умови економічного середовища країни в цілому, особлива увага приділялась таким продуктам кредитування як овердрафти фізичних осіб, бланкові кредити з цільовим призначенням на придбання енергоефективного обладнання та ЕКО-кредити.

Кредитний портфель приватних клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2017 склав 4 774 млн. грн.

Станом на 01.01.2017 портфель коштів приватних клієнтів склав 13 447 млн. грн., збільшився з початку року на 2 625 млн. грн. (без врахування курсових різниць збільшився на 1 920 млн. грн.), в т.ч. фактичний обсяг ощадних сертифікатів приватних осіб становить 646 млн. грн.

За результатами 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» зайняв 8-му позицію за кількістю платіжних карток в обігу та 6-ту позицію за кількістю активних платіжних карток в обігу серед банків – учасників платіжних систем (за даними НБУ). Так, станом на 01.01.2017 кількість емітованих банком платіжних карток склала 861 727 одиниць, з яких більш як 82% є активними. Об'єм безготівкових платежів з допомогою платіжних карток за 2016 рік порівняно з аналогічним показником за 2015 рік зріс на 1 057,08 млн. грн. (~68,5%).

На кінець 2016 року в АБ «УКРГАЗБАНК» було відкрито 892 552 поточних рахунків, з них 811 101 карткових рахунків фізичних осіб, залишок коштів на яких становив 3 398,57 млн. грн, що становить 26,6% загального пасивного портфелю фізичних осіб. За 2016 рік залишок коштів на рахунках до запитання збільшився на 548,37 млн. грн., що складає 19,2%.

Для здійснення переказу коштів АБ «УКРГАЗБАНК» у 2016 році як пропонував скористатися своїм клієнтам провідними міжнародними системами грошових переказів так і розвивав та вдосконалював власну систему грошових переказів Welsend.

За 2016 рік новими партнерами системи Welsend стала 21 організація, як в Україні, так і за кордоном.

Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» проводив модернізацію парку банкоматів, також було розширено банкоматну мережу на 40 одиниць. Станом на 31.12.2016 року загальний парк банкоматів склав понад 570 одиниць. Через мережу банкоматів Банку у 2016 році клієнти провели 13 млн. операцій на загальну суму 11,9 млрд. грн. Мережа торгових POS-терміналів Банку в 2016 році налічувала понад 830 одиниць, обіг коштів за торговими операціями в порівнянні з попереднім роком збільшився на 113 млн. гривень та перевищив 317 млн. гривень за рік.

Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» уклав 741 договір (брокерська, дилерська, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами) на загальну суму майже 52 млрд. грн. Портфель недержавних цінних паперів на 01.01.2017 склав за балансовою вартістю 817 млн. грн. Серед підприємств, в облігації яких у 2016 році інвестував Банк, – провідні українські підприємства державного значення, що працюють у різних галузях економіки.

АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює брокерські та дилерські операції в усіх сегментах ринку цінних паперів та активно протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацював з учасниками фондового ринку (компаніями з управління активами, торговцями цінними паперами, депозитарними установами) з приводу купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах.

На кінець 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговував більше 38 тис. рахунків у цінних паперах. Перелік цінних паперів, які обліковуються на цих рахунках, включає 753 випуски цінних паперів українських емітентів. Обсяг депозитарних активів, що обслуговується депозитарною установою АБ «УКРГАЗБАНК» досяг 229 млрд. грн. за номінальною вартістю цінних паперів, прав на цінні папери станом на 01.01.2017.

Станом на 31.12.2016 портфель ОВДП Банку склав 6 769,0 млн. грн. та 422,0 млн. доларів США за номінальною вартістю. У 2016 році загальний обсяг операцій з купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку склав близько 28,0 млрд. грн. Як первинний дилер на ринку державних цінних паперів Банк здійснив купівлю на суму 4,8 млрд. грн. та 424,0 млн. доларів США.

Станом на 31.12.2016 АБ «УКРГАЗБАНК» мав відкриті 55 кореспондентських рахунків типу «ностро» у 22 фінансових установах та обслуговував 65 банків України, для яких відкрито 309 кореспондентських рахунків типу «лоро». Станом на 31.12.2016 Банком укладено 86 генеральних угод з платоспроможними банками, у т.ч. 8 – з банками-нерезидентами. Обсяг купленої та проданої валюти на міжбанківському валютному ринку України за 2016 рік перевищив в еквіваленті 41,1 млрд. грн.

Станом на 31.12.2016 АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговував близько 4000 приватних клієнтів за операціями на світовому ринку Forex на умовах маржинальної торгівлі

без реальної поставки валют. У 2016 році клієнти інвестували в операції на ринку Forex понад 1,1 млн. доларів США та здійснили понад 380 тис. операцій.

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив розвиток та активне впровадження послуг з інкасації та перевезення валютних цінностей. За 2016 рік кількість укладених з АБ «УКРГАЗБАНК» договорів щодо інкасації та перевезення цінностей зростає на 23% та на кінець року служба інкасації Банку обслуговувала клієнтів за 858 договорами. У результаті успішної реалізації стратегії Банку щодо розвитку послуг з інкасації та перевезення валютних цінностей вдалося збільшити обсяги чистого комісійного доходу до 18,5 млн. грн. (майже на 50% до показників 2015 року).

Загальне врегулювання проблемної заборгованості за 2016 рік становить 3 060 млн. грн. Загалом за 2016 рік зменшення проблемної заборгованості склало 2 530 млн. грн. (без урахування курсових різниць – зменшення на 3 162 млн. грн.).

З метою забезпечення дотримання прийняттого рівня ризиків Банк у 2016 році на постійній основі проводив заходи з мінімізації ризиків, на які Банк наражається.

Регулятивний капітал Банку станом на 01.01.2017 склав 4 913 млн. грн., у тому числі, основний капітал – 4 715 млн. грн., додатковий капітал – 209 млн. грн.

Банк дотримується всіх економічних нормативів з урахуванням діючих постанов НБУ, в тому числі, адекватність регулятивного капіталу склала 18,57 % (норматив – не менше 10%).

Станом на 01.01.2017 року мережа Банку складалась з Головної установи Банку, 23 обласних дирекцій, 231 діючих відділення (без врахування відділень, які призупинені в умовах проведення АТО), 573 банкоматів, 43 кіосків самообслуговування, 422 банківських і 673 торговельних POS-терміналів на всій території України.

Пальонко М.Ю. зазначила, що за підсумками 2016 року, відповідно до фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у обсязі 289 млн. грн., що перевищує результат за 2015 рік на 29 млн. грн.

Операційний прибуток Банку в 2016 році склав 1 621 млн. грн., у тому числі чистий процентний дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів 1 291 млн. грн., чистий комісійний дохід 343 млн. грн., чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу 83 млн. грн., чисті прибутки від операцій з іноземними валютами 326 млн. грн., позитивний результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 208 млн. грн., інші доходи 146 млн. грн., при негативному результаті від первісного визнання фінансових активів -776 млн. грн., що пов'язано з роботою по проблемній заборгованості.

У 2016 році, обсяг непроцентних витрат з урахуванням резервів під зменшення корисності інших активів та податків на прибуток склав 1 355 млн. грн.

Станом на 01.01.2017, перевиконання плану за чистими активами становить 5 469 млн. грн. або 11%, в основному за рахунок перевиконання плану за коштами у кредитних установах на 6 475 млн. грн. та за цінними паперами на 2 587 млн. грн.

Зобов'язання Банку станом на 01.01.2017 перевиконані на 4 575 млн. грн. або 10%, що обумовлено збільшенням коштів клієнтів на 5 815 млн. грн. або 14%.

За 2016 рік фінансовий результат складає 289 млн. грн., перевиконання бюджету складає 138 млн. грн. Чисті процентні доходи після зміни резерву під зменшення корисності кредитів, менше запланованого на 311 млн. грн., що пов'язано з меншим

обсягом розформованих резервів під зменшення корисності кредитів на 208 млн. грн., та меншим за плановий чистим процентним доходом до зміни резерву, на 103 млн. грн.

Непроцентні доходи перевиконано на 26 млн. грн., що в основному обумовлено перевиконанням чистих прибутків від інвестиційних цінних паперів наявних для продажу на 74 млн. грн. та чистих прибутків від торгівельних операцій на 40 млн. грн. Керуючих виваженою політикою раціонального використання ресурсів, банк забезпечив економію непроцентних витрат в обсязі 344 млн. грн., капітальних вкладень на 166 млн. грн. при фактичному розмірі капітальних вкладень в обсязі 379 млн. грн.

Підсумовуючи, Пальонко М.Ю. зазначила, що в 2016 році Банк працював в умовах відновлення економіки та ринкової кон'юнктури. При цьому, банківська система України продемонструвала рекордні збитки, що було пов'язано з вимушеною націоналізацією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Незважаючи на це, АБ «УКРГАЗБАНК» в 2016 році продемонстрував позитивний фінансовий результат та покращення основних показників діяльності Банку. АБ «УКРГАЗБАНК» дотримувався виваженої політики та підтвердив свою стабільність, що має своє відображення в високій позиції Банку на ринку Банківської системи України та рейтингах, що були присвоєні та підтверджені провідними рейтинговими агентствами.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити звіт Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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 звіт Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, що додається.

ПИТАННЯ №4

Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ: Шевальова Артема Валентиновича, Голову Наглядової ради Банку, який ознайомив акціонерів із звітом Наглядової ради Банку за 2016 рік.

Шевальов А.В. надав загальний огляд діяльності Наглядової ради у звітному році, зупинившись на ключових рішеннях, які приймалися Наглядовою радою протягом 2016 року.

Зокрема, Шевальов А.В. зазначив, що протягом звітнього 2016-го року відбулось 24 засідань Наглядової ради, на яких розглянуто 122 питання.

Також, Шевальов А.В. наголосив на значній ролі Наглядової ради у стратегічному розвитку Банку.

Так, у 2016 році Наглядовою радою були попередньо погоджені основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки, які в подальшому були розглянуті та визначені загальними зборами акціонерів Банку від 28.04.2016.

Крім того, Шевальов А.В. зазначив, що лютому 2016 року було погоджено вчинення значного правочину із продажу прав вимоги АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами укладеними з ПАТ «Креатив», та договорами іпотеки та застави, укладеними з ПП «Еллада».

Шевальов А.В. ознайомив акціонерів з важливими питаннями, рішення по яких протягом 2016 року були прийняті Наглядовою радою в межах своєї компетенції.

Шевальов А.В. від імені Наглядової ради Банку висловив подяку Правлінню та працівникам Банку за наполегливу працю у звітному 2016 році.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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 звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, що додається.

ПИТАННЯ №5

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ: Гурманчука Андрія Анатолійовича, Голову Ревізійної комісії Банку, який повідомив, що відповідно до положень, визначених законодавством України, Статутом Банку, а також Положенням про Ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК», Ревізійною

комісією Банку було здійснено чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за підсумками 2016 фінансового року. Метою здійснення перевірки було надання загальним зборам акціонерів Банку висновків щодо дотримання Банком вимог законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, відповідності ведення бухгалтерського обліку достовірності фінансової звітності Банку за 2016 рік.

Інформаційними джерелами для підготовки висновку була фінансова звітність Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, яка включає звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.

В результаті розгляду звіту про фінансовий стан Банку на 31 грудня 2016 року Гурманчук А.А. констатував наступне.

За підсумками 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав чистий прибуток у обсязі 289 млн. грн. На результат вплинули такі основні фактори: чисті процентні доходи до зміни резерву під зменшення корисності кредитів 724 млн. грн., непроцентні доходи 330 млн. грн., доходи від зміни резерву під зменшення корисності кредитів 567 млн. грн.

Чисті процентні доходи після зміни резерву під зменшення корисності за 2016 рік склали 1 291 млн. грн., що на 119 млн. грн., або на 10%, краще показника 2015 року. Зростанню цього показника у 2016 році сприяло збільшення доходів від розформування резервів під зменшення корисності кредитів на 121,8 млн. грн.

Непроцентні доходи склали 330 млн. грн., що на 127 млн. грн. більше ніж за 2015 рік в основному за рахунок збільшення чистих прибутків від операцій з іноземними валютами та банківськими металами на 694 млн. грн. (проти чистого збитку в сумі 367 млн. грн.), результату від операцій з похідними фінансовими інструментами на 143 млн. грн. (в 3,2 рази), чистого комісійного доходу на 123 млн. грн. (56%), інших доходів на 89 млн. грн. (187%), при збитках від первісного визнання фінансових активів на 776 млн. грн.

Загальна сума доходів Банку за 2016 рік склала 6 690,6 млн. грн.

За 2016 рік загальний обсяг витрат Банку склав 6 401,6 млн. грн., що на 2 871,5 млн. грн. більше, ніж за 2015 рік (3 530,1 млн. грн.). До складу витрат входить сума формування резервів та витрат з податку на прибуток. Обсяг витрат без урахування резервів та податків на прибуток за 2016 рік склав 6 956,7 млн. грн. (за 2015 рік – 3 798,1 млн. грн.).

Власний капітал Банку протягом 2016 року збільшився на 1 005 млн. грн., у тому числі, за рахунок сукупного прибутку за рік в обсязі 289 млн. грн. та інших резервів 716 млн. грн. і станом на 01.01.2017 склав 5 298 млн. грн. (4 293 млн. грн. на 1 січня 2016 року).

У 2016 році статутний капітал не змінювався та станом на 01.01.2017 склав 13 837 млн. грн.. Частка Держави в особі Міністерства фінансів України в статутному капіталі Банку складає 94,94%.

Станом на 01.01.2017 у порівнянні з 01.01.2016 чисті активи Банку збільшилися на 12 351 млн. грн., або на 29,7%, до 53 906 млн. грн.

Станом на 01.01.2017 грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 1 488 млн. грн. (37,5%) та становили 2 482 млн. грн., питома вага грошових коштів в чистих активах

складала 4,6% . Кошти в інших банках зменшилися у порівнянні з 2015 роком на 3 101 млн. грн. (32,2%) до 6 522 млн. грн..

Кредитно-інвестиційний портфель Банку за 2016 рік збільшився на 64,4 % до 41 735 млн. грн., питома вага кредитно-інвестиційного портфеля у загальних активах складає 77,4%.

Станом на 01.01.2017 кредитний портфель Банку збільшився на 6 081 млн. грн. (28%). Збільшення кредитного портфеля (до вирахування резервів) відбулося за рахунок кредитів, наданих клієнтам корпоративного бізнесу – з 16 115 млн. грн. у 2015 році до 21 548 млн. грн. у 2016 році (збільшення на 5 433 млн. грн. або на 33,7%). Кредитний портфель МСБ збільшився з 463 млн. грн. у 2015 році до 1 138 млн. грн. у 2016 (збільшення на 675 млн. грн. або 145,7%). Кредитний портфель фізичних осіб зменшився на 28 млн. грн., або 0,5 %, до 5 400 млн. грн. станом на 01.01.2017 (5 428 млн. грн. станом на 01.01.2016).

У 2016 році частка прострочених кредитів (з урахуванням нарахованих доходів), у кредитному портфелі зменшилася до 23,0% станом на 01.01.2017, при цьому частка прострочених кредитів у портфелі юридичних осіб зменшилася на 7,4% до 12,8 %, а частка прострочених кредитів у портфелі фізичних осіб збільшилась на 7,5 % до 65,4%, що в першу чергу обумовлено валютною структурою кредитного портфеля.

У відповідності до вимог Національного банку України, Банк сформував резерви під заборгованість за кредитами, включаючи нараховані доходи, станом на 01.01.2017 у обсязі 7 735 млн. грн. або 27,5% від кредитного портфелю.

Кредитний портфель Банку з урахуванням нарахованих доходів та за вирахуванням резервів станом на 01.01.2017 складає 20 352 млн. грн. або 37,8 % в чистих активах Банку.

Станом на 01.01.2017 загальний обсяг зобов'язань Банку склав 48 608 млн.грн. Обсяг коштів, залучених на міжбанківському ринку, з урахуванням нарахованих витрат, становив 1 681 млн. грн. Питома вага коштів банків у загальних зобов'язаннях Банку складала 3,5%. Обсяг коштів, залучених від Національного банку України, складає 575 млн. грн. або 1,2% у загальних зобов'язаннях Банку. Зменшення коштів, залучених від Національного банку України, обумовлене погашенням достроково і в повному обсязі кредитів рефінансування та стабілізаційних кредитів, отриманих від НБУ у 2008-2009 роках для підтримання ліквідності та покращення фінансового стану в рамках Програми фінансового оздоровлення.

На підставі аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, проведеною незалежним аудитором ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», а також на підставі перегляду цього фінансового звіту, проведеного Ревізійною комісією, Гурманчук А.А. зазначив, що дана фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року, та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2016 фінансового року та достовірності фінансової звітності за 2016 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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 звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2016 фінансового року та достовірності фінансової звітності за 2016 рік, що додається.

ПИТАННЯ №6 Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: Хрустальову Наталію Геннадіївну, головного бухгалтера Банку, яка повідомила, що річна фінансова звітність Банку за 2016 рік складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності.

Банк веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством та відповідно до норм міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Представлена річна фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Банк веде згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, та скоригована за статтями звітності для представлення та подання у відповідності з МСФЗ.

Показники річної фінансової звітності, представлені в річній фінансовій звітності Банку за 2016 рік за МСФЗ зазнали рекласифікації за статтями по відношенню до даних реєстрів бухгалтерського обліку, що формуються відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, в частині визначення грошових коштів та їх еквівалентів, а також інших активів, кредитах клієнтів та коштів в кредитних установах.

Основні показники річної фінансової звітності Банку, складеної відповідно до вимог МСФЗ:

- активи Банку – 53 905 933 тис. грн.
- кредити клієнтам – 20 351 584 тис. грн.
- основні засоби та нематеріальні активи – 1 509 943 тис. грн.

- чистий дохід/(витрати) до урахування резервів під зменшення корисності – (297 804) тис. грн.
- резерв під зменшення корисності кредитів – 567 363 тис. грн.
- інші резерви під зменшення корисності активів – 19 436 тис. грн.
- чистий прибуток після оподаткування – 288 995 тис. грн.

Представлена річна фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Річна фінансова звітність складена Банком у відведені на це строки та своєчасно подана на аудиторську перевірку.

Аудит річної фінансової звітності здійснений незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

Аудиторською фірмою було проведено аудит річної фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, що включає:

- звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року;
- звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року;
- звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року;
- звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року;
- примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.

За результатами аудиту річної фінансової звітності аудиторами висловлено немодифіковану думку, що не містить питань щодо модифікацій та відповідно не передбачає заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Аудиторами була висловлена така думка: «фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Проект рішення, запропонований Наглядною радою Банку:

1. Затвердити річні результати діяльності, а саме річну фінансову звітність (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, що додається.
2. Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, що включає висновок аудитора.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річні результати діяльності, а саме річну фінансову звітність (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, що додається.
2. Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, що включає висновок аудитора.

ПИТАННЯ №7 Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2016 році.

СЛУХАЛИ: Хрустальову Наталію Геннадіївну, головного бухгалтера Банку, яка повідомила, що згідно з частиною 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів включено питання про розподіл прибутку та покриття збитків АБ «УКРГАЗБАНК».

Сума прибутку звітного року за підсумками роботи у 2016 році складає 288 995 412,47 грн.

Розподіл прибутку, що відображається за регістрами бухгалтерського обліку, здійснюється відповідно до законодавства України.

Згідно з пунктом 9.2 Статуту, Банк формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями. Розмір щорічних відрахувань – не менше 5 (п'яти) відсотків від чистого прибутку Банку до досягнення ним 25 (двадцяти п'яти) відсотків розміру регулятивного капіталу Банку (станом на 01.01.2017 розмір резервного фонду Банку становив 252 122 047,33 грн.).

Станом на 01.01.2017 розмір статутного капіталу Банку становив 13 837 000 000,00 грн., при цьому регулятивний капітал Банку складає 4 913 479 149,22 грн.

Відповідно до пункту 2.4 Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.08.2001 №334, якщо внаслідок діяльності банку розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, ніж розмір статутного капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків чистого прибутку банку до досягнення ним розміру 35 відсотків від статутного капіталу банку.

Враховуючи, що за результатами діяльності Банку минулих років в Банку накопичився непокритий збиток у розмірі 8 188 825 293,94 грн., пропонується прибуток Банку розподілити на відрахування до резервного фонду та часткове покриття збитків Банку минулих років.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% суми прибутку, що складає 28 899 541,25 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».

- 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 260 095 871,22 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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 такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% суми прибутку, що складає 28 899 541,25 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 260 095 871,22 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

ПИТАННЯ №8 Про затвердження розміру річних дивідендів.

СЛУХАЛИ: Коновал І.В., начальника управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Банку, яка повідомила, що відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження розміру річних дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Коновал І.В., зазначила, що статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлені обмеження щодо прийняття рішень стосовно виплати дивідендів та здійснення виплати дивідендів за простими акціями, а саме акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

За підсумками діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у 2016 році, прибуток Банку становить 288 995 412,47 грн. Власний капітал Банку станом на кінець дня 31.12.2016 становить 5 297 905 623,21 грн., при цьому, статутний капітал становить 13 837 000 000,00 грн., резервний фонд становить 252 122 047,33 грн. Отже, власний капітал Банку менший ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

У зв'язку з тим, що власний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» менший, ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу, виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2016 року пропонується не здійснювати.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2016 року не здійснювати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2016 року не здійснювати.

ПИТАННЯ №9 Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що у зв'язку із необхідністю удосконалення окремих норм Статут Банку та, з метою приведення його положень у відповідність до норм законодавства України, яке зазнало певних змін, існує необхідність внесення змін та доповнень до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається, та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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:

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається, та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

ПИТАННЯ №10 Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка зазначила, що у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Банку, існує необхідність внесення відповідних змін до Положення про загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

- Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 25.04.2017, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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:

- Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 25.04.2017, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №11 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка зазначила, що у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Банку, існує необхідність внесення відповідних змін до Положення про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 25.04.2017, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 25.04.2017, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №12 Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка зазначила, що у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Банку, існує необхідність внесення відповідних змін до Положення про Правління АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

- Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 25.04.2017, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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 Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 25.04.2017, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №13 Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка зазначила, що у зв'язку з необхідністю актуалізації актів внутрішнього регулювання Банку відповідно до вимог чинного законодавства, та враховуючи прийняття рішення про внесення змін до Статуту Банку, існує необхідність внесення змін до Кодексу корпоративного управління Банку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 25.04.2017, Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 474 голосів, що складає 99,99999924% 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»	100 голосів, що складає 0,00000076% 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:

- Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 25.04.2017, Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №14 Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» 07.03.2017 (протокол №2) було прийнято рішення про скликання на 25.04.2017 річних загальних зборів акціонерів та про включення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів питання про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

- Припинити з 25.04.2017 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Шевальова Артема Валентиновича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»
 - Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - Маркарової Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - Матузки Ярослава Васильовича – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - Свистуна Андрія Олександровича – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - Ящук Валентини Віталіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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. Припинити з 25.04.2017 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Шевальова Артема Валентиновича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»
 - 1.3. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.4. Маркарової Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.5. Матузки Ярослава Васильовича – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.6. Свистуна Андрія Олександровича – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.7. Ящук Валентини Віталіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №15 Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що відповідно до Статуту Банку та Положення про Наглядову раду Банку, кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб.

Шестак Т.М. повідомила, що Міністерством фінансів України, відповідно до листа від 20.04.2017 №14010-19-10/10045 були запропоновані такі кандидатури до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:

1. Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна.
2. Буца Юрій Богданович, представник акціонера – Держави Україна.
3. Ящук Валентина Віталіївна, представник акціонера – Держави Україна.
4. Шевальов Артем Валентинович, незалежний член.
5. Пашко Юлія Ігорівна, незалежний член.
6. Багіров Теймур Мамедович, незалежний член.
7. Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член.

Детальна інформація про кандидатів до складу Наглядової ради Банку наведена у бюлетені для кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

З цього питання порядку денного проводилось кумулятивне голосування.

До бюлетеня були включені кандидатури, запропоновані акціонерами Державою України в особі Міністерства фінансів України (лист від 20.04.2017 №14010-19-10/10045), а саме:

- Маркарова Оксана Сергіївна;
- Буца Юрій Богданович;
- Ящук Валентина Віталіївна;
- Шевальов Артем Валентинович;
- Пашко Юлія Ігорівна;
- Багіров Теймур Мамедович;
- Шренік Давда (Shrenik Davda).

Підсумки голосування:

За обрання Маркарової Оксани Сергіївни	- 13 137 092 854 голоси
За обрання Буци Юрія Богдановича	- 13 137 092 845 голосів
За обрання Ящук Валентини Віталіївни	- 13 137 092 945 голосів
За обрання Шевальова Артема Валентиновича	- 13 137 095 604 голоси
За обрання Пашко Юлії Ігорівни	- 13 137 016 505 голосів
За обрання Багірова Теймура Мамедовича	- 13 137 016 411 голосів
За обрання Шреніка Давди (Shrenik Davda)	- 13 137 092 994 голоси
Утримались щодо всіх кандидатів	- 0 голосів
Не брали участь у голосуванні	- 860 голосів

Враховуючи, що відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб та зважаючи на частину 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- Маркарова Оксана Сергіївна;
- Буца Юрій Богданович;
- Ящук Валентина Віталіївна;
- Шевальов Артем Валентинович;
- Пашко Юлія Ігорівна;
- Багіров Теймур Мамедович;
- Шренік Давда (Shrenik Davda).

ПИТАННЯ №16 Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила про необхідність обрання Голови Наглядової ради Банку серед новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича.

ПИТАННЯ №17 Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка доповіла, що згідно з п. 12.4 ст. 12 Статуту Банку порядок роботи та виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів.
3. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності - виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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 основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів.
3. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності - виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №18 Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.03.2017 (протокол №2) було прийнято рішення про скликання на 25.04.2017 річних загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено, зокрема, питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

Шестак Т.М. нагадала присутнім, що до діючого складу Ревізійної комісії Банку, обраного загальними зборами акціонерів 28.04.2016, входять такі особи:

- Гурманчук Андрій Анатолійович – представник Міністерства фінансів України;
- Гонтаржевська Ярослава Миколаївна – представник Міністерства фінансів України;
- Дорош Роман Андрійович – представник Державної фінансової інспекції України.

У відповідності з вимогами законодавства, в першу чергу, Закону України «Про акціонерні товариства», та актів внутрішнього регулювання Банку (Статуту та Положення про Ревізійну комісію), процедура переобрання членів Ревізійної комісії розпочинається з прийняття рішення про припинення повноважень нинішнього складу.

Відповідний проект рішення був запропонований Наглядовою радою Банку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Припинити з 25.04.2017 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:

- 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.2. Гонтаржевської Ярослави Миколаївни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.3. Дороша Романа Андрійовича – представника Державної фінансової інспекції України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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. Припинити з 25.04.2017 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Гонтаржевської Ярослави Миколаївни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Дороша Романа Андрійовича – представника Державної фінансової інспекції України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №19 Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що на заміну попередньому складу Ревізійної комісії Міністерством фінансів України були запропоновані такі кандидатури:

- Гурманчука Андрія Анатолійовича;
- Малахової Тетяни Валеріївни;
- Дороша Романа Андрійовича.

Шестак Т.М., коментуючи пропозиції щодо кандидатур, зазначила, що Гурманчук А.А. та Малахова Т.В. є працівниками Міністерства фінансів України.

Враховуючи, що згідно з частиною одинадцятою статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», у разі, якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу господарської організації, до складу ревізійної комісії, крім представників уповноваженого органу управління (в даному випадку, Міністерства фінансів України), включається представник центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю (а це Державна аудиторська служба), до складу Ревізійної комісії було запропоновано обрати Дороша Романа Андрійовича, заступника начальника відділу інспектування у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Департаменту контролю у галузі енергетики, транспорту та фінансових послуг Державної аудиторської служби України.

ГОЛОСУВАЛИ:

З цього питання порядку денного проводилось кумулятивне голосування.

До бюлетеня були включені кандидатури, запропоновані акціонером Державою України в особі Міністерства фінансів України (лист від 14.04.2017 №14010-19-16/10401), а саме:

- Гурманчук Андрій Анатолійович – представник Міністерства фінансів України;
- Малахова Тетяна Валеріївна – представник Міністерства фінансів України;
- Дорош Роман Андрійович – представник Державної аудиторської служби України.

Підсумки голосування:

За обрання Гурманчука Андрія Анатолійовича	– 13 137 099 514 голосів
За обрання Малахової Тетяни Валеріївни	– 13 137 098 404 голоси
За обрання Дороша Романа Андрійовича	– 13 137 016 405 голосів

Утримались щодо всіх кандидатів	– 0 голосів
Не брали участь у голосуванні	– 399 голосів

Згідно з частиною четвертою статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Враховуючи, що згідно з пунктом 15.3 статті 15 Статуту Банку, члени Ревізійної комісії обираються у кількості 3 (три) особи, усі вищезазначені кандидати є обраними до складу Ревізійної комісії, а саме:

- Гурманчук Андрій Анатолійович;
- Малахова Тетяна Валеріївна;
- Дорош Роман Андрійович.

ПИТАННЯ №20 Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила про необхідність обрання Голови Ревізійної комісії Банку серед новообраних членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

ПИТАННЯ №21 Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка доповіла, що згідно з пунктом 15.3 статті 15 Статуту Банку порядок організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:
 - 1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 24.04.2020 включно).
 - 1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).

- 1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, обов'язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка К.Є. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 25.04.2017.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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 умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:
 - 1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 24.04.2020 включно).
 - 1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).
 - 1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, обов'язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка К.Є. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК»

цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 25.04.2017.

ПИТАННЯ №22 Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що питання «Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» було запропоновано до включення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.04.2017, і Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» було розроблено Міністерством фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі» та від 10.03.2017 №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».

Шестак Т.М. зазначила, що згадане Положення визначає загальні вимоги до кандидатів на посаду незалежного члена та представників держави до складу Наглядової ради Банку, функції члена Наглядової ради, а також сферу компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

Шестак Т.М. наголосила на тому, що затвердження загальними зборами акціонерів Банку зазначеного Положення надасть можливість, на виконання вимог Закону України «Про управління об'єктами державної власності», проводити конкурсний відбір з визначення кандидатів на посаду незалежних членів Наглядової ради Банку, а також визначати кандидатури представників держави, які пропонуватимуться до обрання до Наглядової ради Банку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 071 574 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

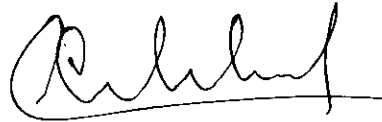
	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

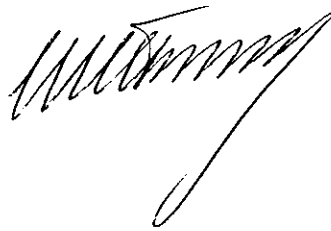
1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», що додається.

Голова Зборів



Шевальов А.В.

Секретар Зборів



Шестак Т.М.