

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №10
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

19 березня 2020 року

Кількісний склад Наглядової ради (п.12.2. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК») становить 7 (сім) осіб.

Всього в складі Наглядової ради – 7 членів, які мають 7 голосів.

Засідання Наглядової ради проводилось у формі заочного голосування (методом опитування), можливість якого передбачена п.12.27. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК».

Пропозиція про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) була направлена Головою Наглядової ради членам Наглядової ради.

Заперечень проти проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) від членів Наглядової ради не надходило.

Бюлетені для голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, що проводилось у формі заочного голосування (методом опитування) були передані до служби забезпечення діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Підбиття підсумків заочного голосування здійснювалось у приміщенні банку (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22).

Отримано бюлетенів – 7 (сім) (100% від кількісного складу Наглядової ради) (додаються до протоколу засідання Наглядової ради). Кворум наявний (згідно з п.12.24. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Бюлетені подали:

Давда Шренік Діраджлал	– Голова Наглядової ради, незалежний член;
Шевальов Артем Валентинович	– заступник Голови Наглядової ради;
Гелетій Юрій Ігорович	– член Наглядової ради;
Багіров Теймур Мамедович	– незалежний член Наглядової ради;
Блащук Юрій Олександрович	– незалежний член Наглядової ради;
Волчко Оксана Юліанівна	– незалежний член Наглядової ради;
Коняс Славомір Роман	– незалежний член Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

.....
2. Про деякі питання здійснення АБ «УКРГАЗБАНК» операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України.
.....

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти такі рішення:


1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 07 лютого 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 15967, дата погашення -

- 21.02.2020, строк - 14 днів, ставка - 11% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
- 1.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 21 лютого 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 15977, дата погашення - 06.03.2020, строк - 14 днів, ставка - 11% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
- 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
3. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/ заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів визначених в п. 1. та п.2. цього рішення.
- Подано голосів:
«за» - 7 осіб (одноголосно)
«проти» - немає
«утримались» - немає
- Рішення **прийняте**.

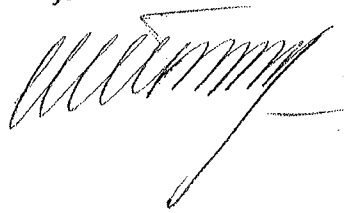
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 07 лютого 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 15967, дата погашення - 21.02.2020, строк - 14 днів, ставка - 11% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
- 1.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 21 лютого 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 15977, дата погашення - 06.03.2020, строк - 14 днів, ставка - 11% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
- 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
3. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/ заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів визначених в п. 1. та п.2. цього рішення.
-

Голова засідання


Давда Ш.Д.

Секретар засідання


Шестак Т.М.