

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»
(далі, також, АБ «УКРГАЗБАНК»)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Збори): **07 липня 2020 року.**

Збори проведено **дистанційно.**

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Зборах, складений **станом на 24 годину 01.07.2020.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – **1 525** (одна тисяча п'ятсот двадцять п'ять) осіб, у тому числі:

- **1 254** (одна тисяча двісті п'ятдесят чотири) особи, яким належить **13 317 196 916** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістнадцять) штук простих іменних акцій, у тому числі **13 315 968 083** (тринадцять мільярдів триста п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят вісім тисяч вісімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Всього АБ «УКРГАЗБАНК» розміщено **13 836 522 922** (тринадцять мільярдів вісімсот тридцять шість мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять дві) штуки простих іменних акцій. **518 439 305** (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій знаходиться на рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» в Центральному депозитарії цінних паперів, які враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішеннями суду (як погашення заборгованості позичальників за кредитами). В переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить **886 701** (вісімсот вісімдесят шість тисяч сімсот одна) штука простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК».
- **271** (двісті сімдесят одна) особа, яким належить **477 078** (чотириста сімдесят сім тисяч сімдесят вісім) штук привілейованих іменних акцій, в тому числі **267 242** (двісті шістдесят сім тисяч двісті сорок дві) штуки голосуючих привілейованих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу на Зборах з питання шістнадцятого порядку денного, яке відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого АБ «УКРГАЗБАНК» від Центрального депозитарію, становить **8** (вісім) осіб.

Відмовлено в реєстрації 3 (трьом) акціонерам та їх представникам, які володіють у сукупності 27 551 902 (двадцятьома сімома мільйонами п'ятсот п'ятдесят однією тисячею дев'ятсот двома) штуками голосуючих простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та 677 (шістьмастами сімдесятьма сьома) штуками голосуючих привілейованих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК» (відповідні мотивовані рішення додаються до протоколу Зборів).

Для участі в Зборах зареєструвалися:

- **5 (п'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 265 322 194** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить **99,61966%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;

- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Таким чином, кворум Зборів досягнуто.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, – **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**

Кількість голосуючих акцій з кожного питання порядку денного:

- 1) З першого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 2) З другого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 3) З третього питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 4) З четвертого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 5) З п'ятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 6) З шостого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 7) З сьомого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 8) З восьмого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 9) З дев'ятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 10) З десятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 11) З одинадцятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 12) З дванадцятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 13) З тринадцятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**
- 14) З чотирнадцятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) голоси.**

- 15) З п'ятнадцятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 265 322 194** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) **голоси**.
- 16) З шістнадцятого питання (право голосу мають акціонери – власники простих та привілейованих іменних акцій): **13 265 322 194** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) **голоси** акціонерів – власників простих іменних акцій та **0 (нуль) голосів** акціонерів – власників привілейованих іменних акцій.

Кворум Зборів з кожного питання порядку денного:

- 1) З першого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 2) З другого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 3) З третього питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 4) З четвертого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 5) З п'ятого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 6) З шостого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 7) З сьомого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 8) З восьмого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 9) З дев'ятого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 10) З десятого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 11) З одинадцятого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 12) З дванадцятого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 13) З тринадцятого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 14) З чотирнадцятого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 15) З п'ятнадцятого питання: **99,61966%**. Кворум наявний.
- 16) З шістнадцятого питання: **Кворум відсутній**, у зв'язку з тим, що для участі у Зборах не зареєструвалися акціонери, які є власниками привілейованих акцій, що є голосуючими з цього питання.

Головуючий Зборів – в.о.Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравець А.М.

Секретар Зборів – корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М.

Склад лічильної комісії:

- Коновал Ірина Василівна – Голова лічильної комісії;
- Коцюба Олена Вікторівна;
- Іванушкін Денис Вадимович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

- корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М.,
- начальник служби корпоративного управління Луценко М.І.,
- начальник управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Коновал І.В.

Порядок денний Зборів:

1. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.
9. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки.
10. Про внесення змін до Статуту 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 Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
14. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
15. Про анулювання іншим чином набутих акцій та зменшення загальної кількості акцій, емітованих АБ «Укргазбанк».
16. Про зменшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 30.06.2020.

Дата закінчення голосування акціонерів: 07.07.2020.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

ПИТАННЯ №1 **Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 2019 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік, що додається.

ПИТАННЯ №2

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається, у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2019 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається, у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2019 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора.

ПИТАННЯ №3

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №4**Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.****Проект рішення:**

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №5**Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.****Проект рішення:**

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,03249094% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 голосів, що складає 0,00000075% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
--	---

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається.

ПИТАННЯ №6 Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.

Проект рішення:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% суми прибутку, що складає 128 899 549,47 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 1 160 095 945,27 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,03249094% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 голосів, що складає 0,00000075% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% суми прибутку, що складає 128 899 549,47 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 1 160 095 945,27 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

ПИТАННЯ №7 Про затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 року не здійснювати.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 року не здійснювати.

ПИТАННЯ №8 Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки, що додається.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки, що додається.

ПИТАННЯ №9**Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки.****Проект рішення:**

1. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки згідно з додатком.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,03249094% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 голосів, що складає 0,00000075% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки згідно з додатком.

ПИТАННЯ №10**Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.****Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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.

Проект рішення, запропонований акціонером:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), пов'язані із зменшенням статутного капіталу, а саме, пункт 5.2 статті 5 Статуту АБ «Укргазбанк» викласти у такій редакції:

«5.2. Статутний капітал Банку становить 13 318 560 695 (тринадцять мільярдів триста вісімнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч шістсот дев'яносто п'ять) гривень і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук

акцій іменних привілейованих (що становить 0,0036% від розміру статутного капіталу), випущених одним класом, та 13 318 083 617 штук акцій іменних простих (що становить 99,9964% від розміру статутного капіталу) номінальною вартістю 1 (одна) гривня.

13 139 979 000 штук акцій іменних простих (що становить 98,6366% від розміру статутного капіталу) належить державі. Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій, які їй належать у статутному капіталі Банку, через Міністерство фінансів України.».

Підсумки голосування за проект рішення:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за проект рішення, запропонований акціонером:

«За»	100 голосів, що складає 0,00000075% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	13 136 979 000 голосів, що складає 99,03249094% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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 №11

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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» 07.07.2020, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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» 07.07.2020, 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.

Проект рішення:

- Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням

загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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» 07.07.2020, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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» 07.07.2020, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №13 **Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

Проект рішення:

- Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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» 07.07.2020, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 343 094 голоси, що складає 0,96750831% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

- Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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» 07.07.2020, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №14 Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

- Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 421 039 голосів, що складає 0,20671220% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 922 055 голосів, що складає 0,76079611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
-------------------------------------	--

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

ПИТАННЯ №15 Про анулювання іншим чином набутих акцій та зменшення загальної кількості акцій, емітованих АБ «Укргазбанк».

Проект рішення, запропонований акціонером:

- Анулювати іншим чином набуті прості іменні акції АБ «Укргазбанк» у кількості 518 439 305 (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук та зменшити загальну кількість акцій АБ «Укргазбанк» на 518 439 305 (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна грн. 00 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 518 439 305,00 грн. (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять грн. 00 коп.), що становлять 3,7468 % статутного капіталу АБ «Укргазбанк».

Підсумки голосування за проект рішення, запропонований акціонером:

«За»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	13 265 322 194 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

ПИТАННЯ №16 Про зменшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

Проект рішення, запропонований акціонером:

- Зменшити статутний капітал АБ «Укргазбанк» на обсяг сумарної номінальної вартості 518 439 305 (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна грн. 00 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 518 439 305,00 грн. (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять грн. 00 коп.), що анулюються,

внаслідок чого розмір статутного капіталу АБ «Укргазбанк» становитиме 13 318 560 695, 00 грн. (тринадцять мільярдів триста вісімнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч шістсот дев'яносто п'ять грн. 00 коп.).

Кворум із зазначеного питання відсутній, у зв'язку з тим, що для участі у Зборах не зареєструвалися акціонери, які є власниками привілейованих акцій, що є голосуючими з цього питання.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Кравець А.М.

Шестак Т.М.