

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №33
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

24 липня 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 – 6 (шість) (85,71% 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;

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:

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

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти такі рішення:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 05 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16061, дата погашення - 12.06.2020, строк - 7 днів, ставка - 8% річних) на суму 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;

- 1.1 затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;
2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 12 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16066, дата погашення - 19.06.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
 - 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 19 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16073, дата погашення - 22.06.2020, строк - 3 дні, ставка - 5% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
 - 3.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 19 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16072, дата погашення - 26.06.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 - 4.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
5. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 22 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16074, дата погашення - 23.06.2020, строк - 1 день, ставка - 5% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
 - 5.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
6. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 23 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16075, дата погашення - 24.06.2020, строк - 1 день, ставка - 5% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень;
 - 6.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень;
7. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 24 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16076, дата погашення - 25.06.2020, строк - 1 день, ставка - 5% річних) на суму 20 500 000 000,00 (двадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;
 - 7.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 20 500 000 000,00 (двадцять мільярдів п'ятсот мільйонів);
8. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 25 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16077, дата погашення - 26.06.2020, строк - 1 день, ставка - 5% річних) на суму 20 500 000 000,00 (двадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;
 - 8.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 20 500 000 000,00 (двадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;
9. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 26 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16078, дата погашення - 03.07.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 11 000 000 000,00 (одинадцять мільярдів) гривень;
 - 9.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 11 000 000 000,00 (одинадцять мільярдів) гривень;
10. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п.1. - 9. цього рішення.

Подано голосів:
«за» - 6 осіб (одногосно)
«проти» - немає
«утримались» - немає
Рішення **прийняте**.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 05 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16061, дата погашення - 12.06.2020, строк - 7 днів, ставка - 8% річних) на суму 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;
 - 1.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;
2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 12 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16066, дата погашення - 19.06.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
 - 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 19 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16073, дата погашення - 22.06.2020, строк - 3 дні, ставка - 5% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
 - 3.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 19 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16072, дата погашення - 26.06.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 - 4.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
5. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 22 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16074, дата погашення - 23.06.2020, строк - 1 день, ставка - 5% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
 - 5.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
6. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 23 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16075, дата погашення - 24.06.2020, строк - 1 день, ставка - 5% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень;
 - 6.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень;
7. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 24 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16076, дата погашення - 25.06.2020, строк - 1 день, ставка - 5% річних) на суму 20 500 000 000,00 (двадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;
 - 7.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 20 500 000 000,00 (двадцять мільярдів п'ятсот мільйонів);
8. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 25 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16077, дата погашення - 26.06.2020, строк - 1 день, ставка - 5% річних) на суму 20 500 000 000,00 (двадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;

- 8.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 20 500 000 000,00 (двадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;
9. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 26 червня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16078, дата погашення - 03.07.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 11 000 000 000,00 (одинадцять мільярдів) гривень;
- 9.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 11 000 000 000,00 (одинадцять мільярдів) гривень;
10. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п.1. - 9. цього рішення.
-

Голова засідання



Давда Ш.Д.

Секретар засідання



Шестак Т.М.