

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №35
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

14 серпня 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 03 липня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16083, дата погашення - 10.07.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень;

- 1.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень;
2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 17 липня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16095, дата погашення - 24.07.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 - 2.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 31 липня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16107, дата погашення - 07.08.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 - 3.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
4. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п.1. - 3. цього рішення.
Подано голосів:
«за» - 6 осіб (одноголосно)
«проти» - немає
«утримались» - немає
Рішення **прийняте.**

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 03 липня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16083, дата погашення - 10.07.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень;
 - 1.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень;
 2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 17 липня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16095, дата погашення - 24.07.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 - 2.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 31 липня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16107, дата погашення - 07.08.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 - 3.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 4. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п.1. - 3. цього рішення.
-

Голова засідання

Давда Ш.Д.

Секретар засідання

Шестак Т.М.