

ПРОТОКОЛ №2
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): **24 квітня 2023 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 18.04.2023**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24:00 18.04.2023, становить **1 524** (одна тисяча п'ятсот двадцять чотири) особи, у тому числі:

- **1 252** (одна тисяча двісті п'ятдесят дві) особи, яким належить **13 317 126 916** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто двадцять шість тисяч дев'ятсот шістнадцять) штук простих іменних акцій, з них **13 316 087 840** (тринадцять мільярдів триста шістнадцять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та під час голосування на Зборах. 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. На рахунках в Центральному депозитарії цінних паперів знаходяться **519 326 006** (п'ятсот дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять шість тисяч шість) штук простих іменних акцій, які не враховуються для визначення кворуму та під час голосування на Зборах, з них **518 439 305** (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотиріста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішеннями суду (як погашення заборгованості позичальників за кредитами). Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, депозитарними установами не надана інформація щодо **70 000** (сімдесяти тисяч) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить **12 500** (дванадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК».
- **272** (двісті сімдесят дві) особи, яким належить **477 078** (чотиріста сімдесят сім тисяч сімдесят вісім) штук привілейованих іменних акцій, у тому числі **270 619** (двісті сімдесят тисяч шістсот дев'ятнадцять) штук голосуючих привілейованих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного, яке відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого АБ «УКРГАЗБАНК» від Центрального депозитарію, становить **9 (дев'ять)** осіб.

Для участі у Зборах зареєструвалися:

- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** 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 дев'ятого порядку денного.

Кворум Зборів - 99,871543%.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, – **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.

Кількість голосуючих акцій з кожного питання порядку денного:

- 1) З першого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.
- 2) З другого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.
- 3) З третього питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.
- 4) З четвертого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.
- 5) З п'ятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.
- 6) З шостого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.
- 7) З сьомого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.
- 8) З восьмого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.
- 9) З дев'ятого питання (право голосу мають акціонери – власники простих та привілейованих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів – власників простих іменних акцій та **0 (нуль)** голосів акціонерів – власників привілейованих іменних акцій.
- 10) З десятого питання (право голосу мають тільки акціонери – власники простих іменних акцій): **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) голосів.

Кворум Зборів з кожного питання порядку денного:

- 1) З першого питання: **99,871543%. Кворум наявний.**
- 2) З другого питання: **99,871543%. Кворум наявний.**
- 3) З третього питання: **99,871543%. Кворум наявний.**

- 4) З четвертого питання: **99,871543%**. **Кворум наявний.**
- 5) З п'ятого питання: **99,871543%**. **Кворум наявний.**
- 6) З шостого питання: **99,871543%**. **Кворум наявний.**
- 7) З сьомого питання: **99,871543%**. **Кворум наявний.**
- 8) З восьмого питання: **99,871543%**. **Кворум наявний.**
- 9) З дев'ятого 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.
- 10) З десятого питання: **99,871543%**. **Кворум наявний.**

Головуючий Зборів – в.о.Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Родіон МОРОЗОВ.
Секретар Зборів – корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК» Юлія РІЧНЯК.

Склад лічильної комісії:

- Ірина КОНОВАЛ – Голова лічильної комісії;
- Олена КОЦЮБА;
- Денис ІВАНУШКІН.

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

- корпоративний секретар Юлія РІЧНЯК;
- начальник служби корпоративного управління Марія ЛУЦЕНКО;
- начальник управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Ірина КОНОВАЛ.

Порядок денний Зборів:

1. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
3. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
4. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2022 році.
5. Про затвердження розміру річних дивідендів.
6. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
8. Про анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих акцій та зменшення загальної кількості акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».
9. Про зменшення статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.
10. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування, у т.ч. власників привілейованих акцій: 14.04.2023.

Дата закінчення голосування акціонерів: 24.04.2023.

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

ПИТАННЯ №1

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 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 2022 рік у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2022 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора.

Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 770 голосів, що складає 98,805054% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 574 590 голосів, що складає 0,229902% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 341 039 голосів, що складає 0,965044% 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.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2022 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора.

ПИТАННЯ №2

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 671 голосів, що складає 98,805053% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 574 590 голосів, що складає 0,229902% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 341 138 голосів, що складає 0,965045% 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.

ВИРШИЛИ:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №3

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 671 голосів, що складає 98,805053% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 574 590 голосів, що складає 0,229902% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 341 138 голосів, що складає 0,965045% 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.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

ПИТАННЯ №4

Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2022 році.

Проект рішення:

1. За підсумками роботи в 2022 році визнати збитки в сумі 3 861 512 653,85 грн. та спрямувати їх до непокритих збитків минулих років.

Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 770 голосів, що складає 98,805054% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	57 995 629 голосів, що складає 0,436091% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,758855% 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.

ВИРШИЛИ:

1. За підсумками роботи в 2022 році визнати збитки в сумі 3 861 512 653,85 грн. та спрямувати їх до непокритих збитків минулих років.

ПИТАННЯ №5**Про затвердження розміру річних дивідендів.****Проект рішення:**

1. Враховуючи обмеження, встановлені відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 25.02.2022 №23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» (зі змінами) та у зв'язку з відсутністю у АБ «УКРГАЗБАНК» джерел, передбачених законодавством та Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» для виплати дивідендів за підсумками 2022 року, виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2022 року не здійснювати.

Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 770 голосів, що складає 98,805054% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	57 995 629 голосів, що складає 0,436091% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,758855% 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 відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 25.02.2022 №23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» (зі змінами) та у зв'язку з відсутністю у АБ «УКРГАЗБАНК» джерел, передбачених законодавством та Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» для виплати дивідендів за підсумками 2022 року, виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2022 року не здійснювати.

ПИТАННЯ №6**Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».****Проект рішення:**

1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 671 голосів, що складає 98,805053% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 574 590 голосів, що складає 0,229902% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 341 138 голосів, що складає 0,965045% 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.

ВИРШИЛИ:

1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

ПИТАННЯ №7

Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Визнати недоцільним актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), у період дії воєнного стану в Україні.
2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» протягом 6 місяців після завершення дії воєнного стану в Україні.

Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 770 голосів, що складає 98,805054% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	3 040 540 голосів, що складає 0,022863% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	155 875 089 голосів, що складає 1,172083% 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 недоцільним актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), у період дії воєнного стану в Україні.
2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» протягом 6 місяців після завершення дії воєнного стану в Україні.

ПИТАННЯ №8

Про анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих акцій та зменшення загальної кількості акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований акціонером:

1. Анулювати раніше викуплені та 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»	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»	13 298 982 399 голосів, 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 №9**Про зменшення статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.****Проект рішення, запропонований акціонером:**

1. 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.

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

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (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.»

2. 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.

Підсумки голосування:

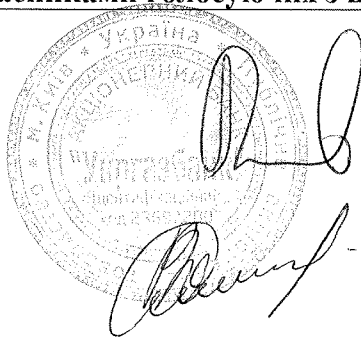
«За»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	13 298 982 399 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є 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.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Юлія РІЧНЯК