

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №22**  
**засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ**  
**«УКРГАЗБАНК»**

м. Київ

19 травня 2023 року

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

Всього в складі Наглядової ради – 5 членів, які мають 5 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 корпоративному секретарю АБ «УКРГАЗБАНК».

Підбиття підсумків заочного голосування здійснювалось у приміщенні банку (м. Київ, вул. Мечнікова, 2 А).

Отримано бюлетенів – 5 (п'ять) (71,43% 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:

Санела ПАШЧ	– незалежний член Наглядової ради, виконуючий функції Голови Наглядової ради;
Юрій БЛАЦУК	– незалежний член Наглядової ради;
Яна БУГРІМОВА	– член Наглядової ради;
Марина ЛАЗЕБНА	– член Наглядової ради;
Пер Андерс ФАСТ	– незалежний член Наглядової ради;

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАВНЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** було запропоновано прийняти таке рішення:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 25 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16891, дата погашення – 26.04.2023, строк – 1 день, ставка – 20% 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 26 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16892, дата погашення – 27.04.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
  - 2.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 27 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16893, дата погашення – 28.04.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 25 000 000 000,00 (двадцять п'ять мільярдів) гривень.
  - 3.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 25 000 000 000,00 (двадцять п'ять мільярдів) гривень.
4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 28 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16895, дата погашення – 01.05.2023, строк – 3 дні, ставка – 20% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
  - 4.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
5. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п. 1-4. цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Подано голосів:

«за» - 5 осіб (одноголосно)

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення **прийняте**.

#### **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 25 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16891, дата погашення – 26.04.2023, строк – 1 день, ставка – 20% 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 26 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16892, дата погашення – 27.04.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
  - 2.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 27 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16893, дата погашення – 28.04.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 25 000 000 000,00 (двадцять п'ять мільярдів) гривень.
  - 3.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 25 000 000 000,00 (двадцять п'ять мільярдів) гривень.
4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 28 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16895, дата погашення – 01.05.2023, строк – 3 дні, ставка – 20% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.

гривень.

4.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;

5. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п. 1-4. цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- .....

Голова засідання

Санела ПАШЧ

Секретар засідання

Юлія РІЧНЯК