

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №28
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

28 червня 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 БУГРИМОВА	– член Наглядової ради;
Марина ЛАЗЕБНА	– член Наглядової ради;
Пер Андерс ФАСТ	– незалежний член Наглядової ради;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти такі рішення:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 1 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16896, дата погашення – 02.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди)

- гривень.
- 1.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
 2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 2 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16897, дата погашення – 03.05.2023, 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 3 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16898, дата погашення – 04.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
 - 3.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
 4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 4 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16899, дата погашення – 05.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 23 000 000 000,00 (двадцять три мільярди) гривень.
 - 4.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 23 000 000 000,00 (двадцять три мільярди) гривень.
 5. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 5 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16901, дата погашення – 08.05.2023, строк – 3 дні, ставка – 20% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.
 - 5.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.
 6. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 8 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16902, дата погашення – 09.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 21 000 000 000,00 (двадцять один мільярд) гривень.
 - 6.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 21 000 000 000,00 (двадцять один мільярд) гривень.
 7. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 9 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16903, дата погашення – 10.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
 - 7.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
 8. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 10 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16904, дата погашення – 11.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
 - 8.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
 9. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 11 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16905, дата погашення – 12.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
 - 9.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
 10. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 12 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16907, дата погашення –

- 15.05.2023, строк – 3 дні, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
- 10.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
11. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 15 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16908, дата погашення – 16.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
- 11.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
12. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 16 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16909, дата погашення – 17.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
- 12.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
13. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 17 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16910, дата погашення – 18.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
- 13.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
14. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 18 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16911, дата погашення – 19.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
- 14.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
15. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 19 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16913, дата погашення – 22.05.2023, строк – 3 дні, ставка – 20% річних) на суму 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень.
- 15.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень.
16. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання вчинення значного правочину щодо придбання 22 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16914, дата погашення – 23.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень.
- 16.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень.
17. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 23 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16915, дата погашення – 24.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.
- 17.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.
18. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 24 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16916, дата погашення – 25.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень.
- 18.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень.
19. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 25 травня 2023 року

деPOSITНИХ сертифікатів Національного банку України (серія 16917, дата погашення – 26.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.

- 19.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
20. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 26 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16919, дата погашення – 29.05.2023, строк – 3 дні, ставка – 20% річних) на суму 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень.
- 20.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень.
21. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 29 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16920, дата погашення – 30.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 19 000 000 000,00 (дев'ятнадцять мільярдів) гривень.
- 21.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 19 000 000 000,00 (дев'ятнадцять мільярдів) гривень.
22. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 30 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16921, дата погашення – 31.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
- 22.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
23. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 31 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16922, дата погашення – 01.06.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
- 23.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
24. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п. 1-23 цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- Подано голосів:
«за» - 5 осіб (одноголосно)
«проти» - немає
«утримались» - немає
- Рішення **прийняте**.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРШИЛИ:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 1 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16896, дата погашення – 02.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
- 1.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 2 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16897, дата погашення – 03.05.2023, 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 3 травня 2023 року депозитних

- сертифікатів Національного банку України (серія 16898, дата погашення – 04.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
- 3.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.
4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 4 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16899, дата погашення – 05.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 23 000 000 000,00 (двадцять три мільярди) гривень.
- 4.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 23 000 000 000,00 (двадцять три мільярди) гривень.
5. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 5 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16901, дата погашення – 08.05.2023, строк – 3 дні, ставка – 20% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.
- 5.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.
6. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 8 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16902, дата погашення – 09.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 21 000 000 000,00 (двадцять один мільярд) гривень.
- 6.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 21 000 000 000,00 (двадцять один мільярд) гривень.
7. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 9 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16903, дата погашення – 10.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
- 7.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.
8. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 10 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16904, дата погашення – 11.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
- 8.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
9. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 11 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16905, дата погашення – 12.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
- 9.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
10. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 12 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16907, дата погашення – 15.05.2023, строк – 3 дні, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
- 10.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
11. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 15 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16908, дата погашення – 16.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
- 11.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.

- (сімнадцять мільярдів) гривень.
21. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 29 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16920, дата погашення – 30.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 19 000 000 000,00 (дев'ятнадцять мільярдів) гривень.
 - 21.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 19 000 000 000,00 (дев'ятнадцять мільярдів) гривень.
 22. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 30 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16921, дата погашення – 31.05.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
 - 22.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
 23. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 31 травня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16922, дата погашення – 01.06.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
 - 23.1. Затвердження ринкової вартості майна за значним правочином – 18 000 000 000,00 (вісімнадцять мільярдів) гривень.
 24. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п. 1-23 цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
-

Голова засідання

Савела ПАШЧ

Секретар засідання

Юлія РІЧНЯК