

ПРОТОКОЛ №1
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» (ідентифікаційний код 23697280) (далі – Збори): **22 квітня 2024 року**.

Збори проведено **дистанційно**.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Зборах, складений **станом на 17.04.2024**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 23:00 17.04.2024, становить **1 524** (одна тисяча п'ятсот двадцять чотири) особи, у тому числі:

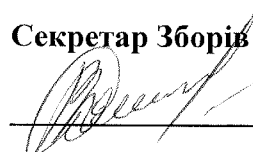
- **1 253** (одна тисяча двісті п'ятдесят три) особи, яким належить **13 317 125 897** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто двадцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, з них, враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та абзац 2 пункту 8 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, кількість голосуючих простих іменних акцій складає **13 315 684 822** (тринадцять мільярдів триста п'ятнадцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять дві) штуки, 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) штук простих іменних акцій. На рахунках в Центральному депозитарії цінних паперів знаходяться **519 327 025** (п'ятсот дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, з них **518 439 305** (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій обліковуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішеннями суду, як погашення заборгованості позичальників за кредитами, які не враховуються для визначення кворуму та під час голосування на Зборах. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, депозитарними установами не надана інформація щодо власників **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»;
- **271** (двісті сімдесят одна) особа, яким належить **476 401** (чотириста сімдесят шість тисяч чотириста одна) штука привілейованих іменних акцій, з них, враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та абзац 2 пункту 8 Розділу II Порядку, кількість голосуючих привілейованих іменних акцій складає **269 942** (двісті шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дві) штуки, які не враховуються при визначенні кворуму та не надають право голосу на Зборах. Всього АБ «УКРГАЗБАНК» розміщено **477 078** (чотириста сімдесят сім тисяч сімдесят вісім) штук привілейованих іменних акцій. На рахунку в Центральному депозитарії цінних паперів знаходяться **677** (шістсот сімдесят сім) штук привілейованих іменних акцій.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

Право голосу з питань порядку денного Зборів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», мають лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого АБ «УКРГАЗБАНК» від Центрального депозитарію, становить **2 (дві)** особи.

Відмовлено в реєстрації 1 (одному) акціонеру (його представнику), який володіє **27 421 039** (двадцятьма сімома мільйонами чотириста двадцять однією тисячею тридцятьма дев'ятьма) голосуючими простими іменними акціями АБ «УКРГАЗБАНК» (відповідне мотивоване рішення додається до протоколу Зборів).

Для участі в Зборах зареєструвалися:

- **1** (один) представник акціонера, якому належать **13 136 979 000** (тринадцять мільярдів сто тридцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій, що становить **98,6579%** 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 не мають право голосу на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, – **13 136 979 000** (тринадцять мільярдів сто тридцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч) голосів.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів - 98,6579%.

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

Склад лічильної комісії:

- Ірина КОНОВАЛІ – Голова лічильної комісії;
- Олена КОЦЮБА;
- Катерина МЕДВЕДЄВА.

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 КОНОВАЛІ;
- начальник управління по роботі з органами управління та контролю банку служби корпоративного управління Катерина МЕДВЕДЄВА.

Порядок денний Зборів:

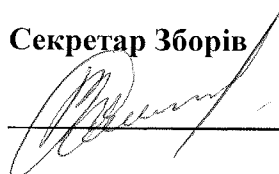
1. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» або затвердження порядку покриття збитків АБ «УКРГАЗБАНК», розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями АБ «УКРГАЗБАНК», затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.
5. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
6. Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 5-6 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питання шостого проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у разі неприйняття рішення з питання п'ятого проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання шостого проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», у разі неприйняття рішення з питання п'ятого проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

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).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

– бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11:00 12.04.2024.

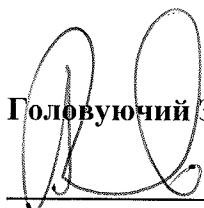
Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного проводилося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18 години 22.04.2024 (дата завершення голосування).

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

ПИТАННЯ № 1

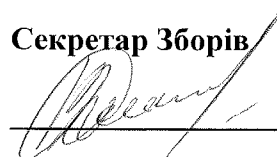
Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» або затвердження порядку покриття збитків АБ «УКРГАЗБАНК», розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року.
2. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік у складі:
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2023 рік.
3. За підсумками роботи в 2023 році встановити такий порядок розподілу прибутку:
 - 3.1. 10% суми прибутку спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 3.2. Залишок суми прибутку - на покриття збитків минулих років.
4. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року.
2. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік у складі:
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2023 рік.
3. За підсумками роботи в 2023 році встановити такий порядок розподілу прибутку:
 - 3.1. 10% суми прибутку спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 3.2. Залишок суми прибутку - на покриття збитків минулих років.
4. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

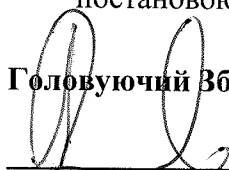
ПИТАННЯ № 2

Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями АБ «УКРГАЗБАНК», затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Враховуючи заборону/обмеження, встановлені відповідно до статті 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пункту 38 Розділу IV Правил здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.04.2023 №56 (зі змінами),

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2023 року не здійснювати.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Враховуючи заборону/обмеження, встановлені відповідно до статті 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пункту 38 Розділу IV Правил здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.04.2023 №56 (зі змінами), виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2023 року не здійснювати.

ПИТАННЯ № 3 Про розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

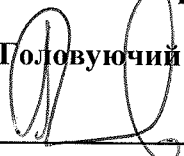
ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

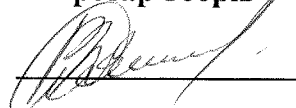
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	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 прийнято.

Головуючий Зборів

Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів


Юлія РІЧНЯК

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ № 4 Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

ПИТАННЯ №5 Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів


Родіон МОРОЗОВ


Юлія РІЧНЯК

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 Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

ПИТАННЯ №6 Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладені АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» додаткові договори до цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	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 прийнято.

ВИРШИЛИ:

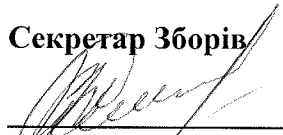
1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладені АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» додаткові договори до цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

ПИТАННЯ №7

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Встановити, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» потребує перегляду та внесення змін, зокрема, приведення у відповідність до постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 №189 (далі – Постанова №189).
2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити у строк, встановлений Постановою №189, актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
3. Скасувати п. 2 рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2023 (протокол №2) з питання сьомого порядку денного.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» потребує перегляду та внесення змін, зокрема, приведення у відповідність до постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 №189 (далі – Постанова №189).
2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити у строк, встановлений Постановою №189, актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
3. Скасувати п. 2 рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2023 (протокол №2) з питання сьомого порядку денного.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Юлія РІЧНЯК