

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, АБ «УКРГАЗБАНК», Банк) були проведені 26 квітня 2018 року (далі – Збори).

Початок проведення Зборів 26.04.2018 о 15 год., 15 хв.

Місце проведення Зборів: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760 (у приміщенні Міністерства фінансів України).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Зборах, складений станом на 24:00 20.04.2018. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 1 565 осіб, яким належить 13 836 522 922 простих іменних акцій та 477 078 привілейованих іменних акцій. З них 1 426 акціонерів, що володіють 3 111 975 простими іменними акціями, які у відповідності до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» не враховуються при визначенні кворуму та не мають права голосу при голосуванні з усіх питань порядку денного. 518 439 305 простих іменних акцій враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» згідно рішень суду (як погашення заборгованості позичальників за кредитами). Згідно Статуту Банку одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

У відповідності із Статутом Банку голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється виключно з використанням бюлетенів.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Банку Шевальов А.В., який повідомив таке:

- 1) Збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Банку від 06.03.2018 (протокол №6).
- 2) Рішенням Наглядової ради Банку від 06.03.2018 (протокол №6) Головою Зборів призначений Голова Наглядової ради Банку Шевальов А.В., секретарем Зборів – корпоративний секретар Банку Шестак Т.М.
- 3) Повідомлення акціонерів про проведення Зборів було опубліковане в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 23.03.2018 (№57), а також надіслані персонально листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру.
- 4) Відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 06.03.2018 (протокол №6) для проведення реєстрації акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі:
 - Коновал Ірини Василівни;
 - Коцюби Олени Вікторівни;
 - Іванушкіна Дениса Вадимовича.

- 5) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2018 №1 (додається) Головою реєстраційної комісії було обрано Коновал Ірину Василівну.
- 6) У відповідності до вимог законодавства реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Зборах, було надано Голові реєстраційної комісії Коновал Ірині Василівни.

Коновал І.В. повідомила, що згідно з протоколом реєстраційної комісії від 26.04.2018 №2 (додається) для участі в Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 140 114 175 (тринадцять мільярдів сто сорок мільйонів сто чотирнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій та 0 (нуль) привілейованих акцій. З них 0 (нуль) акціонерів, яким належать 0 (нуль) штук простих іменних акцій, що у відповідності до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» не мають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Таким чином, для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 140 114 175 (тринадцять мільярдів сто сорок мільйонів сто чотирнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,68515% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Таким чином, у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає правомочність зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій, кворум досягнуто, Збори є правомочними.

Голова Зборів Шевальов А.В. повідомив, що рішенням Наглядової ради Банку від 10.04.2018 (протокол №10) було затверджено такий порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2017 році.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки.

10. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.
11. Про визнання АБ «УКРГАЗБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.
12. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
15. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
16. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
17. Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
19. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
20. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
22. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
23. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
24. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
25. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішеннями Наглядової ради Банку від 10.04.2018 (протокол №10) та від 20.04.2018 (протокол №12) були затверджені текст і форма бюлетенів, які були надані акціонерам.

Голова Зборів Шевальов А.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного, для чого надав слово корпоративному секретарю Банку Шестак Т.М.

ПИТАННЯ №1 Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів пропонується встановити кількісний склад та обрати особовий склад лічильної комісії.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 26.04.2018, у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Коновал Ірину Василівну;
 - Коцюбу Олену Вікторівну;
 - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 26.04.2018, у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Коновал Ірину Василівну;
 - Коцюбу Олену Вікторівну;
 - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну.

ПИТАННЯ №2 Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що відповідно до законодавства та Статуту Банку до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
 - питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 - питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;
 - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
 - питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

- питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох хвилин.

ПИТАННЯ №3 Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ: Дубровіна Олександра Віталійовича, першого заступника Голови Правління Банку, який повідомив, що у 2017 році зовнішні ризики для України в цілому знизилися, зростання світової економіки, цін на фінансових та сировинних ринках сприяли зменшенню загроз, спостерігалось відновлення фінансової стабільності в усьому світі.

АБ «УКРГАЗБАНК» в 2017 році, третій рік поспіль, продемонстрував позитивний фінансовий результат та покращення основних показників діяльності Банку.

За даними Національного банку України, станом на 01 січня 2018 року серед 82 банків, Банк збільшив свою долю:

- за активами – на 0,84 процентних пунктів (далі – п.п.) до 5,13% (5 місце);
- за кредитним портфелем – на 1,07 п.п. до 3,80% (7 місце);
- за коштами клієнтів – на 1,09 п.п. до 6,42% (3 місце).

В 2017 році Банк проваджував свою діяльність у відповідності до основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки, визначених рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2016 (протокол №1), якими окрім іншого передбачено нішову стратегію розвитку, яка полягає в фінансуванні енерго та ресурсозберігаючих проектів, зайнявши провідну позицію в ЕКО сегменті.

Станом на 01.01.2018 обсяг портфелю ЕКО-кредитів та інших зобов'язань з кредитування становив 8,9 млрд. грн., в тому числі портфель ЕКО-кредитів 6,7 млрд. грн., інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 2,2 млрд. грн.

За рахунок реалізації профінансованих Банком еко-проектів станом на 01.01.2018 досягнуто зменшення викидів CO₂ на 763 тис тонн щорічно та зекономлено природнього газу у розмірі 366 млн м³ щорічно.

Найбільшу частку проектів екологічного кредитування складають проекти з відновлювальних джерел енергії (66%), основні з яких - будівництво сонячних електростанцій (39,5%) та вітрових електростанцій (16,5%). За рахунок реалізації профінансованих Банком еко-проектів з відновлювальних джерел енергії станом на 01.01.2018 року досягнуто зменшення викидів CO₂ на 589 тис тонн щорічно та зекономлено природнього газу у розмірі 284 млн м³ щорічно.

Значну частку в еко-портфелі Банку на 01.01.2018 склали також проекти з енергоефективної модернізації будівель та споруд (15,1%) та комплексні проекти з енергоефективності (13%), що включають в себе декілька одночасних рішень, наприклад, заміну застарілого обладнання, опалювальних систем, віконних

конструкцій, освітлення, утеплення фасадів та ін. з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

Дубровін О.В. зазначив, що на виконання Зasad стратегічного реформування державного банківського сектору, 14 листопада 2017 року Міністерство фінансів України (далі – МФУ), Міжнародна фінансова корпорація (далі – МФК) та Банк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку. Відповідно до Зasad, Уряд України в особі МФУ звернувся до МФК надати допомогу в заявленій приватизації (продажу) Банку. Головною метою Меморандуму є надання підтримки в підготовці приватизації АБ «УКРГАЗБАНК», у тому числі через участь МФК в капіталі Банку.

Крім того, 15 вересня 2017 року підписано Угоду між МФК та АБ «УКРГАЗБАНК» щодо гарантій в рамках Програми глобального торгового фінансування МФК та виділення Банку лінії на суму 20 млн. дол. США. Ця програма надає доступ Банку до 1 300 банків з понад 100 країн світу, розширюючи доступ українських підприємств до міжнародних ринків.

У відповідності до угоди про гарантії в рамках Програми глобального торгового фінансування з Міжнародною Фінансовою Корпорацією та Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу), Банк дотримується в своїй діяльності наступних ковенант:

- адекватність капіталу (>10%);
- відношення власного капіталу до активів (>5%);
- коефіцієнт ризику по операціях з пов'язаними сторонами (<815%);
- коефіцієнт відкритих кредитних ризиків (<25%);
- коефіцієнт ризику на економічну групу (<25%);
- коефіцієнт ризику по Придніпровському олійноекстрактному заводу (<30%);
- коефіцієнт загальних великих кредитних ризиків (<400%);
- обсяг основних засобів та нематеріальних активів в співвідношенні до капіталу (<40%);
- коефіцієнт сукупного валютного ризику (<25%);
- коефіцієнт валютного ризику по одній валюті (<10%);
- процентний ризик (<15%);
- сукупний процентний ризик (<30%);
- коефіцієнт геп-розривів по валютах (>150%);
- сукупний коефіцієнт по негативним геп-розривам (>300%);
- коефіцієнт ризику на галузь (<30%).

Що стосується корпоративного бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК», то пріоритетними завданнями протягом 2017 року були залучення нових корпоративних клієнтів, розвиток ЕКО-кредитування корпоративного сегменту, збільшення портфельів коштів клієнтів.

Станом на 01.01.2018 кредитний портфель корпоративних клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» склав 34,1 млрд. грн., збільшившись з початку року на 12,6 млрд. грн. Питома вага кредитного портфелю корпоративних клієнтів в чистих активах станом на 01.01.2018 складає 81%, збільшившись за рік на 4 п.п.

Протягом 2017 року діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» у сфері пасивних операцій була зосереджена насамперед на формуванні стабільної пасивної бази строкових коштів та коштів «до запитання», спрямованої на створенні надійної бази для

проведення операцій з кредитування та покращення показників ліквідності та фінансової стійкості АБ «УКРГАЗБАНК». Протягом 2017 року портфель коштів корпоративних клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» збільшився на 9,4 млрд. грн. (31%) і станом на 01.01.2018 склав 39,3 млрд. грн. Питома вага строкових коштів – 33%, коштів на вимогу клієнтів – 67%.

За 2017 рік портфель строкових коштів корпоративних клієнтів Банку зріс на 0,8 млрд. грн., коштів на вимогу – на 8,6 млрд. грн.

Протягом 2017 року Банк активно розвивав бізнес-напрямок малого та середнього бізнесу (далі – МСБ), як одного із пріоритетних. Діяльність Банку у сегменті МСБ була зосереджена на нарощенні клієнтської бази, розширенні переліку послуг та покращенні якості обслуговування клієнтів, збільшенні частки еко-кредитів в кредитному портфелі.

Для забезпечення реалізації стратегічних планів з розвитку МСБ в 2017 році було удосконалено внутрішні процеси банківського обслуговування клієнтів МСБ, розширено критерії сегменту МСБ (збільшено максимальний розмір виручки до 200 млн. грн., включено комунальні підприємства), впроваджено нові кредитні продукти.

Протягом 2017 року кількість клієнтів МСБ збільшилася на близько 4 тис. до понад 43 тис. станом на 01.01.2018, при цьому на обслуговування в АБ «УКРГАЗБАНК» було залучено 8,5 тис. нових клієнтів МСБ.

У 2017 році пріоритетним для роздрібного бізнесу було збереження позицій АБ «УКРГАЗБАНК» у сегменті кредитування фізичних осіб. З цією метою протягом року Банк працював над підвищенням конкурентоспроможності існуючої продуктової лінійки та впровадженням ЕКО-продуктів.

Станом на 01.01.2018 року в Банку обслуговується понад 800 тисяч приватних клієнтів.

Враховуючи існуючу ринкову кон'юнктуру, стратегію Банку та умови економічного середовища країни в цілому, особлива увага приділялася таким продуктам кредитування, як заставні кредити на придбання житла та автомобілів, овердрафти для фізичних осіб, кредити з цільовим призначенням на придбання енергоефективного обладнання, еко-кредити. Особлива увага була приділена розвитку іпотечних кредитів, що дозволило Банку посісти лідируючі позиції за кількістю наданих кредитів.

Кредитний портфель фізичних осіб АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2018 склав 5,9 млрд. грн., збільшившись з початку року на 0,5 млрд. грн. Портфель ЕКО-кредитів склав 0,2 млрд. грн.

Станом на 01.01.2018 портфель коштів приватних клієнтів склав 16,5 млрд. грн., збільшився з початку року на 3,1 млрд. грн., в т.ч. фактичний обсяг ощадних сертифікатів фізичних осіб становить 0,6 млрд. грн.

За результатами 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» зайняв 8-му позицію за кількістю платіжних карток в обігу та 10-ту позицію за кількістю активних платіжних карток в обігу серед банків – учасників платіжних систем (за даними НБУ). Так, станом на 01.01.2018 кількість емітованих банком платіжних карток склала 757 737 одиниць, з яких 42% є активними.

На кінець 2017 року в АБ «УКРГАЗБАНК» було відкрито 1 071 934 поточних рахунки, з них 958 260 – карткові рахунки фізичних осіб. Залишок коштів на

поточних рахунках в цілому становив 3,8 млрд. грн., при цьому на карткових рахунках – 3,5 млрд. грн. В структурі пасивів фізичних осіб залишки коштів на поточних рахунках становлять 23,6%; за 2017 р. залишок коштів на рахунках до запитання збільшився на 0,4 млрд. грн.

Для здійснення переказу коштів АБ «УКРГАЗБАНК» у 2017 році пропонував здійснювати перекази коштів з використанням 4 міжнародних систем грошових переказів, а саме: Welsend, Western Union, MoneyGram, RIA. Зазначені міжнародні системи грошових переказів є безперечними лідерами на українському ринку за кількістю пунктів, швидкістю здійснення та обсягом переказів.

Протягом 2017 року новими партнерами резидентами та нерезидентами системи «Welsend» стали – 14 (чотирнадцять) банківських та небанківських фінансових установ, серед них – 6 нерезидентів, та 8 резидентів.

Для покращення обслуговування платіжних карток Банк постійно розширює інфраструктуру термінального обладнання та перелік послуг, які можна отримати через мережу.

Станом на 01.01.2018 року загальний парк банкоматів склав понад 670 одиниць, збільшившись за рік на понад 100 одиниць. Через мережу банкоматів Банку у 2017 році клієнти провели більше 12,7 млн. операцій на загальну суму більше 14,2 млрд. гривень.

Парк кіосків самообслуговування склав станом на 01.01.2018 становить 41 одиницю.

Станом на 01.01.2018 кількість POS-терміналів Банку становить 1 167 одиниць, збільшившись за 2017 рік на понад 70 одиниць. В тому числі, мережа банківських POS-терміналів Банку в 2017 році налічувала 427 одиниць, мережа торгових POS-терміналів складає 740, обіг коштів за торговими операціями в порівнянні з попереднім роком збільшився на 275 млн. гривень та перевищив 568 млн. гривень за рік.

АБ «УКРГАЗБАНК» є однією з найпотужніших та найнадійніших установ українського фондового ринку.

Протягом 2017 року та за його підсумками АБ «УКРГАЗБАНК» неодноразово займав позиції серед лідерів рейтингів з-поміж торговців цінними паперами.

За минулий рік Банком укладено більше 1,2 тис. договорів (брокерська, дилерська, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами) на загальну суму майже 38 млрд. грн.

Також, значно збільшилась кількість операцій з брокерського обслуговування клієнтів на фондовому ринку. В першу чергу збільшились об'єми інвестування в облігації внутрішньої державної позики фізичними особами. Завдяки цим факторам постійно підвищується попит на брокерські послуги, які надає АБ «УКРГАЗБАНК».

Протягом 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацював з учасниками фондового ринку (компаніями з управління активами, торговцями цінними паперами, депозитарними установами) з приводу купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах.

На кінець 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує більше 43 тис. рахунків у цінних паперах. Перелік цінних паперів, які обліковуються на цих рахунках, включає 786 випуски цінних паперів. Обсяг депозитарних активів, що обслуговується

депозитарною установою АБ «УКРГАЗБАНК» досяг 234,5 млрд. грн. за номінальною вартістю цінних паперів, прав на цінні папери станом на 31.12.2017.

Станом на 01.01.2018 портфель ОВДП Банку склав 20,3 млрд. грн. У 2017 році загальний обсяг операцій з купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку склав близько 28,8 млрд. грн. Як первинний дилер на ринку державних цінних паперів Банк здійснив купівлю на суму 4,3 млрд. грн., 121,6 млн. доларів США та 20,5 млн. Євро.

Станом на 01.01.2018 АБ «УКРГАЗБАНК» мав відкритих 55 кореспондентських рахунки типу «ностро» у 22 фінансових установах та обслуговував 62 банки України, для яких відкрито 268 кореспондентських рахунків типу «лоро». Станом на 01.01.2018 Банком укладено 85 генеральних угод з платоспроможними банками, у т.ч. 5 – з банками-нерезидентами.

Обсяг купленої та проданої валюти на міжбанківському валютному ринку України за 2017 рік перевищив в еквіваленті 44,5 млрд. грн.

У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив розвиток та активне впровадження послуг з інкасації та перевезення валютних цінностей, що дозволило отримати 23,1 млн. грн. комісійного доходу (перевищує на 25% дохід, отриманий у 2016 році).

Загальне врегулювання проблемної заборгованості за 2017 рік становить 492 млн. грн. Загалом за 2017 рік зменшення проблемної заборгованості відбулося на 7,5 п.п. Обсяг NPL склав 7 051 млн. грн., рівень NPL становить 17,7% зменшившись за 2017 рік на 7,3 п.п.

З метою забезпечення дотримання прийняттого рівня ризиків Банк у 2017 році на постійній основі проводив заходи з мінімізації ризиків, на які Банк наражається.

Регулятивний капітал Банку станом на 01.01.2018 склав 5 310 млн. грн., у тому числі, основний капітал – 5 143 млн. грн., додатковий капітал – 174 млн. грн., відвернення – (-7 млн. грн.).

Банк дотримується всіх економічних нормативів з урахуванням діючих постанов НБУ, в тому числі, адекватність регулятивного капіталу склала 13,99 % (норматив – не менше 10%).

Станом на 01.01.2018 мережа Банку складалась з Головної установи Банку, 23 обласних дирекцій, 243 діючих відділень (без врахування відділень, які призупинені в умовах проведення АТО), 675 банкоматів, 41 кіосків самообслуговування, 427 банківських і 740 торговельних POS-терміналів по всій території України.

Дубровін О.В. зазначив, що за підсумками 2017 року, відповідно до фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у обсязі 628 млн. грн., що перевищує результат за 2016 рік в більш, ніж в 2 рази.

Операційний прибуток Банку в 2017 році склав 2 646 млн. грн., у тому числі чистий процентний дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів 1 669 млн. грн., чистий комісійний дохід 552 млн. грн., результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 154 млн. грн., результат від операцій з іноземними валютами та банківськими металами 72 млн. грн., чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу 52 млн. грн., інші доходи 147 млн. грн.

У 2017 році, обсяг непроцентних витрат з урахуванням резервів під зменшення корисності інших активів та податків на прибуток склав 2 118 млн. грн.

Станом на 01.01.2018, перевиконання плану за чистими активами становить 6 549 млн. грн. або 10%, в основному за рахунок перевиконання плану по депозитним сертифікатам НБУ на 4 505 млн. грн., по кредитах клієнтам на 1 808 млн. грн. та по іншим інвестиційним цінним паперам на 1 794 млн. грн.

Зобов'язання Банку станом на 01.01.2018 перевиконанні на 6 173 млн. грн. або 11%, що обумовлено збільшенням коштів клієнтів на 7 589 млн. грн. або 14%.

За 2017 рік фінансовий результат складає 628 млн. грн., перевиконання бюджету на 105 млн. грн. Чисті процентні доходи після зміни резерву під зменшення корисності кредитів, більше запланованого на 153 млн. грн., при цьому фактичний обсяг чистих процентних доходів до зміни резерву під зменшення корисності кредитів більше планового на 435 млн. грн.

Підсумовуючи, Дубровін О.В. зазначив, що в 2017 році Банк працював в умовах відновлення економіки та ринкової кон'юнктури. При цьому, Банк третій рік поспіль демонструє позитивний фінансовий результат на фоні збитків по банківській системі України. В 2017 році крім позитивного фінансового результату, продемонстрував покращення основних показників діяльності Банку. АБ «УКРГАЗБАНК» дотримувався виваженої політики та підтвердив свою стабільність, що має своє відображення в високій позиції Банку на ринку Банківської системи України та рейтингах, що були присвоєні провідними рейтинговими агентствами.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити звіт Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, що додається.

ПИТАННЯ №4

Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ: Шевальова Артема Валентиновича, Голову Наглядової ради Банку, який ознайомив акціонерів із звітом Наглядової ради Банку за 2017 рік.

Шевальов А.В. надав загальний огляд діяльності Наглядової ради у звітному році, зупинившись на ключових рішеннях, які приймалися Наглядовою радою протягом 2017 року.

Зокрема, Шевальов А.В. зазначив, що протягом звітнього 2017-го року відбулось 25 засідань Наглядової ради, на яких розглянуто 135 питань.

Також, Шевальов А.В. наголосив на значній ролі Наглядової ради у стратегічному розвитку Банку.

На виконання рекомендацій Національного банку України у 2017 році було проведено спільне засідання Правління та Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», на якому керівництвом банку було обговорено стан співпраці АБ «УКРГАЗБАНК» з Міжнародною фінансовою корпорацією (International Finance Corporation) (далі, також, МФК) та перспективи подальшої взаємодії з нею.

Шевальов А.В. ознайомив акціонерів з важливими питаннями, рішення по яких протягом 2017 року були прийняті Наглядовою радою в межах своєї компетенції.

Шевальов А.В. від імені Наглядової ради Банку висловив подяку Правлінню та працівникам Банку за наполегливу працю у звітному 2017 році.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, що додається.

ПИТАННЯ №5 Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ: Гурманчука Андрія Анатолійовича, Голову Ревізійної комісії Банку, який повідомив, що відповідно до положень, визначених законодавством України, Статутом Банку, а також Положенням про Ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК», Ревізійною комісією Банку було здійснено чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за підсумками 2017 фінансового року. Метою

здійснення перевірки було надання загальним зборам акціонерів Банку висновків щодо дотримання Банком вимог законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, відповідності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності Банку за 2017 рік.

Інформаційними джерелами при проведенні перевірки діяльності Банку були баланси Банку станом на 01.01.2017 та на 01.01.2018, річна фінансова звітність Банку за 2017 рік, звіти, які надаються Банком Національному банку України (Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що оцінюються на індивідуальній основі, дані про коригуючі обороти за результатами звітного року та залишки на рахунках), звіти служби внутрішнього аудиту за 2017 рік та інші документи. Зібрана під час перевірки інформація дає можливість зробити обґрунтовані висновки щодо результатів діяльності та фінансового стану Банку за період з 01.01.2017 по 31.12.2017

За результатами розгляду, Гурманчук А.А. констатував наступне.

За підсумками 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав чистий прибуток у обсязі 628 млн. грн. На результат вплинули такі основні фактори: чисті процентні доходи до зміни резерву під зменшення корисності кредитів 2 358 млн. грн., чистий непроцентний дохід 1 013 млн. грн., збитки від зміни резерву під зменшення корисності кредитів 693 млн. грн.

Чисті процентні доходи після зміни резерву під зменшення корисності за 2017 рік склали 1 665 млн. грн., що на 374 млн. грн., або на 29%, краще показника 2016 року. Зростанню цього показника у 2017 році сприяло збільшення процентних доходів за кредитами клієнтів.

Непроцентні доходи склали 1 013 млн. грн., що на 683 млн. грн. більше ніж за 2017 рік в основному за рахунок збільшення чистого комісійного доходу на 209 млн. грн. (61%), прибутку від інвестиційних цінних паперів в торговому портфелі на 5 млн. грн. (1360%), чистого прибутку від інвестиційної нерухомості на 5 млн. грн. (59%), інших доходів на 35 млн. грн. (26%), зменшення збитку від первісного визнання фінансових активів на 769 млн. грн. та зменшення чистих прибутків від операцій з іноземними валютами на 255 млн. грн., збитку від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу на 31 млн. грн., зменшенню результату від операцій з похідними фінансовими інструментами на 54 млн. грн.

Загальна сума доходів Банку за 2017 рік склала 8 063,1 млн. грн., що на 1 372,5 млн. грн. більше ніж за 2016 рік (6 690,6 млн. грн.).

За 2017 рік загальний обсяг витрат Банку склав 7 435,3 млн. грн., що на 987,1 млн. грн. більше, ніж за 2016 рік (6 401,6 млн. грн.). До складу витрат входить сума формування резервів та витрат з податку на прибуток. Обсяг витрат без урахування резервів та податків на прибуток за 2017 рік склав 6 597,6 млн. грн. (за 2016 рік – 6 956,7 млн. грн.).

Протягом 2017 фінансового року власний капітал Банку збільшився на 327,4 млн. грн., у тому числі, за рахунок сукупного прибутку за рік в обсязі 327,4 млн. грн., в т.ч. чистий прибуток 628 млн. грн., інші резерви - 300 млн. грн. і станом на 01.01.2018 склав 5 625 млн. грн. (5 298 млн. грн. на 1 січня 2017 року).

У 2017 році статутний капітал не змінювався та станом на 01.01.2018 склав 13 837 млн. грн. Частка Держави в особі Міністерства фінансів України в статутному капіталі Банку складає 94,94%.

Станом на 01.01.2018 у порівнянні з 01.01.2017 чисті активи Банку збільшилися на 15 307 млн. грн., або на 28,4%, до 69 213 млн. грн.

Станом на 01.01.2018 грошові кошти та їх еквіваленти збільшилися на 4 782 млн. грн. (192,7%) та становили 7 264 млн. грн. (2 482 млн. грн. на 1 січня 2017 року), питома вага грошових коштів в чистих активах складала 10,5% (4,6% - станом на 01.01.2017). Кошти в інших банках зменшилися у порівнянні з 2016 роком на 2 782 млн. грн. (42,7%) до 3 740 млн. грн. (6 522 млн. грн. на 1 січня 2017 року). Питома вага коштів в інших банках в чистих активах складала 5,4% (12,1% на 1 січня 2017 року).

Кредитно-інвестиційний портфель Банку за 2017 рік збільшився на 30,7 % до 54 538 млн. грн., питома вага кредитно-інвестиційного портфеля у загальних активах складає 78,8% (у 2016 році – 41 735 млн. грн. або 77,3% у сумі загальних активів).

Станом на 01.01.2018 кредитний портфель Банку збільшився на 13 295 млн. грн. (65%), збільшення кредитного портфеля (до вирахування резервів) відбулося за рахунок кредитів, наданих клієнтам корпоративного бізнесу – з 21 548 млн. грн. у 2016 році до 34 97 млн. грн. у 2017 році (збільшення на 12 549 млн. грн. або на 58,3%). Кредитний портфель клієнтів МСБ збільшився з 1138 млн. грн. у 2016 році до 2 048 млн. грн. у 2017 році (збільшення на 910 млн. грн. або 80%). Кредитний портфель фізичних осіб збільшився на 507 млн. грн., або 9,4 %, до 5 908 млн. грн. станом на 01.01.2018 (5 400 млн. грн. станом на 01.01.2017).

У відповідності до вимог Національного банку України, Банк сформував резерви під заборгованість за кредитами, включаючи нараховані доходи, станом на 01.01.2018 у обсязі 8 407 млн. грн. або 20,0% від кредитного портфелю (станом на 01.01.2017 – 7 735 млн. грн. або 27,5%).

Кредитний портфель Банку з урахуванням нарахованих доходів та за вирахуванням резервів станом на 01.01.2018 складає 33 646 млн. грн. або 48,6 % в чистих активах Банку (станом на 01.01.2017 – 20 352 млн. грн. або 37,8%).

Станом на 01.01.2018 загальний обсяг зобов'язань Банку склав 63 588 млн.грн. Обсяг коштів, залучених на міжбанківському ринку, з урахуванням нарахованих витрат, становив 2 361 млн. грн. (1 681 млн. грн. на 1 січня 2017 року). Питома вага коштів банків у загальних зобов'язаннях Банку складала 3,7% (3,5% на 1 січня 2017 року). Обсяг коштів, залучених від Національного банку України, складає 414 млн. грн. або 0,7% у загальних зобов'язаннях Банку (575 млн. грн. або 1,2% на 01 січня 2017 р.). Обсяг коштів, залучених від інших банків у складі коштів Банку складає 1 947 млн. грн. або 3,0% у загальних зобов'язаннях Банку (1 106 млн. грн. або 2,3% на 01 січня 2017 року).

На підставі аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, проведеною незалежним аудитором ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», а також на підставі перегляду цього фінансового звіту, проведеного Ревізійною комісією, Гурманчук А.А. зазначив, що дана фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2017 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2017 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2017 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2017 рік, що додається.

ПИТАННЯ №6 Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: Хрустальову Наталію Геннадіївну, головного бухгалтера Банку, яка повідомила, що річна фінансова звітність Банку за 2017 рік складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).

Показники річної фінансової звітності, представлені в річній фінансовій звітності Банку за 2017 рік за МСФЗ зазнали рекласифікації за статтями по відношенню до даних реєстрів бухгалтерського обліку, що формуються відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, в частині визначення грошових коштів та їх еквівалентів; інвестицій, утримуваних до погашення, інших активів; кредитів клієнтам; коштів в кредитних установах; іншого майна; резервів під гарантії та зобов'язання; коштів клієнтів, а також окрема презентація процентного доходу за депозитними сертифікатами Національного банку України.

Основні показники річної фінансової звітності Банку, складеної відповідно до вимог МСФЗ:

- активи Банку – 69 213 227 тис. грн.
- кредити клієнтам – 33 646 433 тис. грн.
- основні засоби та нематеріальні активи – 1 736 061 тис. грн.
- чистий дохід до урахування резервів під зменшення корисності - 1 525 821 тис. грн.
- резерв під зменшення корисності кредитів – (692 893) тис. грн.
- інші резерви під зменшення корисності активів – (205 117) тис. грн.
- чистий прибуток після оподаткування – 627 812 тис. грн.

Представлена річна фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Річна фінансова звітність складена Банком у відведені на це строки та своєчасно подана на аудиторську перевірку.

Аудит річної фінансової звітності здійснений незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

Аудиторською фірмою було проведено аудит річної фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, що включає:

- звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року;
- звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року;
- звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року;
- звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року;
- примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.

За результатами аудиту річної фінансової звітності аудиторами висловлено немодифіковану думку, що не містить питань щодо модифікацій та відповідно не передбачає заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Аудиторами була висловлена така думка: «фінансова звітність Банку відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку на 31 грудня 2017 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити річні результати діяльності, а саме річну фінансову звітність (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, що додається.
2. Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року, що включає висновок аудитора.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річні результати діяльності, а саме річну фінансову звітність (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, що додається.
2. Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року, що включає висновок аудитора.

ПИТАННЯ №7 Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2016 році.

СЛУХАЛИ: Хрустальову Наталію Геннадіївну, головного бухгалтера Банку, яка повідомила, що згідно з частиною 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів включено питання про розподіл прибутку та покриття збитків АБ «УКРГАЗБАНК».

Сума прибутку звітного року за підсумками роботи у 2017 році складає 627 811 644,73 грн. Розподіл прибутку здійснюється відповідно до законодавства України.

Згідно з пунктом 9.2 Статуту, Банк формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 (п'яти) відсотків від чистого прибутку Банку до досягнення ним 25 (двадцяти п'яти) відсотків розміру регулятивного капіталу Банку (станом на 01.01.2018 розмір резервного фонду Банку становив 281 021 588,58 грн.).

Станом на 01.01.2018 розмір статутного капіталу Банку становив 13 837 000 000,00 грн., при цьому регулятивний капітал Банку складає 5 309 686 867,65 грн.

Відповідно до пункту 2.4 Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.08.2001 №334, якщо внаслідок діяльності банку розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, ніж розмір статутного капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків чистого прибутку банку до досягнення ним розміру 35 відсотків від статутного капіталу банку.

Враховуючи, що за результатами діяльності Банку минулих років в Банку накопичився непокритий збиток у розмірі 7 928 729 422,72 грн., пропонується прибуток Банку розподілити на відрахування до резервного фонду та часткове покриття збитків Банку минулих років.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% суми прибутку, що становить 62 781 164,47 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 565 030 480,26 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 026 504 голоси, що складає 99,9765% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	3 087 671 голос, що складає 0,0235% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% суми прибутку, що становить 62 781 164,47 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 565 030 480,26 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

ПИТАННЯ №8 Про затвердження розміру річних дивідендів.

СЛУХАЛИ: Дубровіна Олександра Віталійовича, першого заступника Голови Правління Банку, який повідомив, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження розміру річних дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлені обмеження щодо прийняття рішень стосовно виплати дивідендів та здійснення виплати дивідендів за простими акціями, а саме «акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо... власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю».

Власний капітал Банку станом на кінець дня 31.12.2017 становить 5 625 312 586,07 грн., при цьому, статутний капітал – 13 837 000 000,00 грн., резервний фонд – 281 021 588,58 грн.

У зв'язку з тим, що власний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2017 року пропонується не здійснювати.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2017 року не здійснювати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 026 504 голоси, що складає 99,9765% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	3 087 671 голос, що складає 0,0235% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2017 року не здійснювати.

ПИТАННЯ №9 Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки.

СЛУХАЛИ: Дубровіна Олександра Віталійовича, першого заступника Голови Правління Банку, який нагадав, що основні напрями діяльності Банку на 2016 - 2017 роки були розроблені на основі Зasad стратегічного реформування державного банківського сектору, розроблених Міністерством фінансів України.

Стратегічною ціллю на 2016-2017 роки був вихід Держави з капіталу Банку повністю або частково, шляхом створення інвестиційно-привабливого банку, за реалізації спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (далі – МФК) проекту Еко-Банк.

Протягом 2016-2017 років, відбулись значні зміни в Банківській Системі України:

- була здійснена вимушена націоналізація ПАТ «ПРИВАТБАНК», що призвело до збільшення частки Держави в Банківському секторі України до понад 50%;
- банківська система України за результатами 2016-2017 років продовжувала залишатись збитковою (-196 млрд. грн. за 2016 рік та -26 млрд. грн. за 2017 рік);
- кількість діючих банків зменшилась з 117 до 82 (-35 за 2 роки).

Не зважаючи на це, АБ «УКРГАЗБАНК» виконав стратегічну ціль шляхом підписання з МФК договору для побудови системи ЕКО-Банку та підписанням тристороннього Меморандуму між Міністерством фінансів України, МФК та Банком про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) АБ «УКРГАЗБАНК».

Крім того, Банк продемонстрував ефективну діяльність, збільшивши свою частку в банківській системі України за розміром активів до 5,13% (+0,84 п.п.), за розміром кредитного портфелю до 3,80% (+1,07 п.п.), за обсягом коштів клієнтів до 6,42% (+1,09 п.п.) та отримав позитивний фінансовий результат 289 млн. грн. за 2016 рік та 628 млн. грн. за 2017 рік.

Дубровін О.В. зазначив, що в листопаді 2017 року Міністерство фінансів України, Міжнародна фінансова корпорація та АБ «УКРГАЗБАНК» підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) АБ «УКРГАЗБАНК».

В квітні 2016 року, АБ «УКРГАЗБАНК» уклав з ІФС Договір про надання послуг за проектом, основною метою якого є співпраця в рамках консультаційної програми ІФС в Україні з питань сталого фінансування енергоефективності, що дозволило Банку значно розширити підтримку спеціалізованого масштабного бізнесу по реалізації енергоефективних проектів.

У вересні 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» приєднався до Глобальної програми торгового фінансування Міжнародної Фінансової Корпорації. Участь в даній програмі дає Банку можливість збільшити обсяг та зменшити вартість документарних операцій клієнтів. Даний інструмент є перспективним для українського ринку та має відповідний попит у клієнтів. Ліміт за даною програмою на сьогодні становить 20 млн. дол. США та може бути збільшений.

У відповідності до угоди про гарантії в рамках Програми глобального торгового фінансування з Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Банк дотримується в своїй діяльності усіх ковенант.

Щодо реалізації проекту Еко-Банк Дубровін О.В. доповів наступне.

Банк обрав пріоритетним напрямом роботи – проекти, що пов'язані з ефективним використанням енергоресурсів та зменшенням негативного впливу на довкілля (Стратегія «Green banking») та на сьогодні є драйвером еко-банкінгу в Україні.

Банком з використанням досвіду ІФС, за 2016-2017 роки було:

- розроблено стандартизовані критерії еко-банкінгу та широкий спектр кредитних еко-продуктів;
- впроваджено систему технологічної експертизи еко-проектів;
- впроваджено систему екологічного та соціального управління;
- розроблено спільно з ІФС анкети з енергоефективності та відновлювальних джерел енергії для потенційних клієнтів;
- забезпечено комплексну підтримку «зелених» проектів.

Станом на 01.01.2018 Банк профінансував проекти пов'язані з ефективним використанням ресурсів та зменшенням шкідливого впливу на довкілля загальним обсягом на 8,9 млрд. грн., в тому числі:

- Приріст кредитного портфелю еко-проектів за 2016 рік склав 2,0 млрд. грн., за 2017 рік склав 4,7 млрд. грн.
- Крім того, станом на 01.01.2018 обсяг інших зобов'язань з кредитування, що надані клієнтам становить 2,2 млрд. грн.

За рахунок реалізації профінансованих Банком еко-проектів станом на 01.01.2018 досягнуто зменшення викидів CO₂ на 763 тис тонн щорічно та зекономлено природного газу у розмірі 366 млн м³ щорічно.

Протягом 2016 - 2017 років Банк активно співпрацював як з великими підприємствами України, так і з представниками малого та середнього бізнесу в тому числі в проектах, що пов'язані з енергоефективністю.

Банк продовжував активне кредитування корпоративних клієнтів. За 2016 рік кредитний портфель корпоративних клієнтів збільшився на 5,6 млрд. грн. або 36%, за 2017 рік – на 13 млрд. грн. або 37% і станом на 01.01.2018 склав понад 30 млрд. грн.

Обсяг портфелю ЕКО-кредитів корпоративним клієнтам станом на 01.01.2018 склав 5,5 млрд. грн., або 16% загального кредитного портфелю корпоративного бізнесу.

За 2017 рік портфель ЕКО-кредитів корпоративних клієнтів збільшився на 4,1 млрд. грн.

Банк продовжував активне залучення клієнтів МСБ, в тому числі на кредитування. За результатами 2016 року кредитний портфель МСБ зріс на 0,6 млрд. грн. або 119%, за результатами 2017 року – на 0,9 млрд. грн. або 88% і станом на 01.01.2018 склав 2 млрд. грн.

Станом на 01.01.2017 портфель ЕКО-кредитів МСБ склав 0,5 млрд. грн. (частка в загальному кредитному портфелі – 45%), а станом на 01.01.2018 портфель ЕКО-кредитів МСБ склав 1,0 млрд. грн. (частка в загальному кредитному портфелі – 50%).

Також, Банк продовжував кредитування приватного сектору. Так, станом на 01.01.2018 кредитний портфель роздрібних клієнтів склав 5,3 млрд. грн., збільшившись за 2 роки на 0,5 млрд. грн. або 10%.

Протягом 2016-2017 років, АБ «УКРГАЗБАНК» став активним учасником Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, так обсяг видачі кредитів за програмою «Тепла оселя» протягом 2016-2017 років становив 35 382 шт. кредитів на загальну суму 0,8 млрд. грн.

Протягом 2016 року була розроблена, а в 2017 році запущена в дію програма еко-кредитування «ЕКО-енергія». За 2017 рік за даною програмою банком було надано кредитів на загальну суму 19,7 млн. грн.

Окрім того, в 2017 році впроваджені в дію програми кредитування автомобілів, які приводяться в рух гібридними або електродвигунами. Протягом 2017 року за вказаними програмами кредитування банком було надано кредитів на загальну суму 5,9 млн. грн.

За 2017 рік банком загалом було надано ЕКО-кредитів на загальну суму 482,1 млн. грн. проти 350,3 млн. грн. у 2016 році (приріст 37,6%).

Банк націлений на впровадження еко-культури та поширення еко-ідей серед менеджменту та співробітників.

Таким чином у 2016-2017 роках, Банк здійснив такі заходи щодо впровадження внутрішньобанківської системи екологічного менеджменту:

банк активно популяризував використання електромобілів, так в березні 2016 року було відкрито першу безкоштовну зарядну станція для всіх власників електромобілів, загалом за 2016-2017 роки відкрито 9 зарядних станцій для електроавтомобілів в різних регіонах України;

- відкрито 2 ЕКО-відділення (наразі всі відділення відкриваються в єдиному стандарті, раніше відкритті відділення приводяться до цього стандарту);
- було впроваджено систему зменшення паперового документообігу та використання паперу з переробленої сировини для забезпечення потреб Банку;
- емітовано першу у Східній Європі еко-картку, яка повністю виготовлена із біосировини;
- разом із партнерами, Банк реалізовував проекти щодо озеленення міста;
- інші заходи, такі як встановлення боксів для збору відпрацьованих батарейок, поетапна заміна освітлення на світлодіодні лампи, тощо.

Крім того, протягом 2016-2017 років проводилась робота по підготовці до впровадження еко-менеджменту (ISO-14001) в АБ «УКРГАЗБАНКУ». Запуск відбудеться у 2018 році.

Протягом 2016-2017 років АБ «УКРГАЗБАНК» здійснив активну роботу з ініціювання та розширення співпраці з міжнародними фінансовими установами.

Результатами цієї роботи є ініціювання та розширення співпраці з міжнародними фінансовими установами, а саме:

- Європейський інвестиційний банк (ЕІВ) за проектом спрямованим на розвиток малого-середнього підприємництва України. Ліміт субфінансування складає 50 млн. євро, термін субфінансування становить 5 років;
- Німецько-український фонд за програмами розвитку підприємств СГД та МСБ на 3,5 млн. євро та 81 млн. грн. відповідно, угоди діють до грудня 2021 року;
- Республіка Білорусь, в рамках програми кредитування СГД на купівлю сільськогосподарської техніки та обладнання Білоруського виробництва із компенсацією урядом Білорусі. За 2016-2017 роки, банком було видано понад 130 кредитів на суму близько 150 млн. грн.

Крім укладання вищезгаданих угод, Банк проводив активну роботу з ініціювання співробітництва з такими міжнародними організаціями, як: Green for Growth Fund, STI PFAN, KfW, NEFCO, Finance in Motion, Global Climate Partnership Fund, IRENA, Green bank Network.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки, що додається.

ПИТАННЯ №10 Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.

СЛУХАЛИ: Дубровіна Олександра Віталійовича, першого заступника Голови Правління Банку, який повідомив, що основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018 - 2019 роки (далі – Основні напрями діяльності) розроблено на основі оновлених Зasad стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічних принципів), розроблених Міністерством фінансів України спільно з міжнародними фінансовими інституціями та схвалених Кабінетом Міністрів України 21.02.2018, з урахуванням припущення щодо створення інвестиційно привабливого банку з максимальною вартістю та подальшим виходом держави з капіталу Банку шляхом приватизації в 3-4 кварталі 2019 року. Основні напрями діяльності спрямовані на зміцнення сильних сторін та позиції Банку на ринку з метою використання нових можливостей у сфері бізнесу, забезпечуючи при цьому сталий рівень прибутковості в порівнянні з найкращими гравцями на ринку.

Дубровін О.В. проінформував, що станом на 01.03.2018 АБ «УКРГАЗБАНК» є універсальним банком, 94,94% акцій якого знаходиться у державній власності та обіймає понад 5% ринку за активами, сфокусованим на зеленому фінансуванні. Мережа Банку складається з 23 дирекцій та 242 відділень.

Стратегічні цілі Банку на 2018 - 2019 рр.:

- Стати провідним «еко-банком» в Україні та забезпечити фінансування проектів у сфері енергоефективності до 30% від попиту;
- Підготуватися до приватизації у 2018-2019 роках в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку.

Додатково, Дубровін О.В. зазначив, що основні напрями діяльності базуються на тісному партнерстві з МФК за проектом ЕКО-Банк, програмою глобального торгового фінансування та Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) та передбачають дотримання всіх зобов'язань взятих Банком перед МФК, в тому числі лімітів ковенант.

Банком планується поглибити співпрацю з МФК шляхом реалізації спільного проекту «Стати лідером в сфері банківських послуг для МСБ».

Основними напрямами діяльності Банку на 2018-2019 роки передбачено остаточне виконання рекомендацій МФК з удосконалення корпоративного управління, у зв'язку з чим АБ «УКРГАЗБАНК» продовжуватиме вживати заходи щодо створення ефективних правових, регуляторних та інституційних засад належного корпоративного управління.

Банк спрямовуватиме свою діяльність на збільшення клієнтської бази за рахунок розвитку альтернативних каналів продажів, що як наслідок сприятиме подальшому покращенню фінансових показників, та продовжить посилення позицій на банківському ринку, покращення якості обслуговування, поліпшення якості кредитного портфеля, збільшення клієнтської бази, збільшення непроцентних доходів, оптимізація продуктового ряду, вдосконалення каналів продажів, покращення маркетингових кампаній.

Реалізація Основних напрямів діяльності зі збільшенням прибутковості, дозволить державі повністю вийти з капіталу Банку, при цьому досягаючи цілей щодо підвищення економічного потенціалу та повернення інвестованих бюджетних коштів.

Основними напрямками діяльності передбачається, що АБ «УКРГАЗБАНК» буде повністю приватизований у строк до 2020 року відповідно шляхом продажу міжнародним стратегічним інвесторам або через первинне публічне розміщення акцій (ІРО). При цьому, за певних умов, Банк розглядає можливість реалізації міноритарного пакета акцій у строк до 2019 року.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки згідно з додатком.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки згідно з додатком.

ПИТАННЯ №11 Про визнання АБ «УКРГАЗБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

СЛУХАЛИ: Дубровіна Олександра Віталійовича, першого заступника Голови Правління Банку, який доповів, що пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від

16.11.2017 №2210-VIII, зокрема, встановлено, що всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи вимоги Порядку оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2018 №75, існує необхідність прийняти рішення про визнання АБ «УКРГАЗБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів та затвердити текст повідомлення про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Визнати АБ «УКРГАЗБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.
2. Затвердити текст повідомлення про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати АБ «УКРГАЗБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.
2. Затвердити текст повідомлення про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

ПИТАННЯ №12 Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що з метою приведення положень Статуту Банку у відповідність до норм законодавства України, яке зазнало суттєвих змін, існує необхідність внесення змін до Статуту Банку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 026 504 голоси, що складає 99,9765% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	3 087 671 голос, що складає 0,0235% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та 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.

ПИТАННЯ №13 Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка зазначила, що у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Банку,

існує необхідність внесення відповідних змін до Положення про загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 26.04.2018, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 26.04.2018, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №14 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка зазначила, що у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Банку, існує необхідність внесення відповідних змін до Положення про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 26.04.2018, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 26.04.2018, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №15 Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка зазначила, що у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Банку, існує необхідність внесення відповідних змін до Положення про Правління АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 26.04.2018, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 26.04.2018, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №16 Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка зазначила, що у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Банку, існує необхідність внесення відповідних змін до Положення про акції та дивідендну політику АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 26.04.2018, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 026 504 голоси, що складає 99,9765% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	3 087 671 голос, що складає 0,0235% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 26.04.2018, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №17 Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка зазначила, що з метою приведення у відповідність до норм законодавства України, яке зазнало суттєвих змін, існує необхідність затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Банку у новій редакції.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №18 Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» 06.03.2018 (протокол №6) було прийнято рішення про скликання на 26.04.2018 річних загальних зборів акціонерів та про включення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів питання про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Припинити з 26.04.2018 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Шевальова Артема Валентиновича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

- 1.2. Маркарової Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.3. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.4. Буци Юрія Богдановича – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.5. Пашко Юлії Ігорівни – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.6. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.7. Ящук Валентини Віталіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити з 26.04.2018 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Шевальова Артема Валентиновича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Маркарової Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.4. Буци Юрія Богдановича – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.5. Пашко Юлії Ігорівни – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.6. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.7. Ящук Валентини Віталіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №19 Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що відповідно до Статуту Банку та Положення про Наглядову раду Банку, кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб.

Шестак Т.М. повідомила, що Міністерством фінансів України, відповідно до листа від 18.04.2018 №14010-10-16/10791 були запропоновані такі кандидатури до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:

1. Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна;
2. Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера – Держави Україна;
3. Пашко Юлія Ігорівна, представник акціонера – Держави Україна;
4. Багіров Теймур Мамедович, незалежний член;
5. Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias), незалежний член;
6. Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член;
7. Драганчук Юрій Олегович, незалежний член.

Детальна інформація про кандидатів до складу Наглядової ради Банку наведена у бюлетені для кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

З цього питання порядку денного проводилось кумулятивне голосування.

До бюлетеня були включені кандидатури, запропоновані акціонером Державою України в особі Міністерства фінансів України (лист від 18.04.2018 №14010-10-16/10791), а саме:

- Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна;
- Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера – Держави Україна;
- Пашко Юлія Ігорівна, представник акціонера – Держави Україна;
- Багіров Теймур Мамедович, незалежний член;
- Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias), незалежний член;
- Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член;
- Драганчук Юрій Олегович, незалежний член.

Підсумки голосування:

За обрання Маркарової Оксани Сергіївни	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Шевальова Артема Валентиновича	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Пашко Юлії Ігорівни	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Багірова Теймура Мамедовича	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias)	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Шреніка Давди (Shrenik Davda)	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Драганчука Юрія Олеговича	– 13 140 114 075 голосів
Утримались щодо всіх кандидатів	– 0 голосів
Не брали участь у голосуванні	– 700 голосів

Враховуючи, що відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб та зважаючи на частину 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна;
- Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера – Держави Україна;
- Пашко Юлія Ігорівна, представник акціонера – Держави Україна;

- Багіров Теймур Мамедович, незалежний член;
- Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias), незалежний член;
- Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член;
- Драганчук Юрій Олегович, незалежний член.

ПИТАННЯ №20 Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила про необхідність обрання Голови Наглядової ради Банку серед новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича.

ПИТАННЯ №21 Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка доповіла, що згідно з п. 12.4 ст. 12 Статуту Банку порядок роботи та виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такі договори від імені Банку

підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів.
3. 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» цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів.
3. 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» цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №22 Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.03.2018 (протокол №6) було прийняте рішення про скликання на 26.04.2018 річних загальних зборів акціонерів та включення до порядку денного сьогоднішніх річних зборів акціонерів питання про дострокове припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Банку.

Шестак Т.М. нагадала присутнім, що до діючого складу Ревізійної комісії Банку, обраного загальними зборами акціонерів 25.04.2017, входять такі особи:

- Гурманчук Андрій Анатолійович – представник Міністерства фінансів України;
- Малахова Тетяна Валеріївна – представник Міністерства фінансів України;
- Дорош Роман Андрійович – представник Державної аудиторської служби України.

У відповідності з вимогами законодавства, в першу чергу, Закону України «Про акціонерні товариства», та актів внутрішнього регулювання Банку (Статуту та Положення про Ревізійну комісію), процедура переобрання членів Ревізійної комісії розпочинається з прийняття рішення про припинення повноважень нинішнього складу.

Відповідний проект рішення був запропонований Наглядовою радою Банку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Припинити з 26.04.2018 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Малахової Тетяни Валеріївни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Дороша Романа Андрійовича – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити з 26.04.2018 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Малахової Тетяни Валеріївни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Дороша Романа Андрійовича – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №23 Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що на заміну попередньому складу Ревізійної комісії Міністерством фінансів України були запропоновані такі кандидатури:

- Гурманчука Андрія Анатолійовича;
- Гарбаренко Ірини Василівни;
- Лихоти Юлії Валеріївни.

Шестак Т.М., коментуючи пропозиції щодо кандидатур, зазначила, що Гурманчук А.А. та Гарбаренко І.В. є працівниками Міністерства фінансів України.

Враховуючи, що згідно з частиною одинадцятою статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», у разі, якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу господарської організації, до складу ревізійної комісії, крім представників уповноваженого органу управління (в даному випадку, Міністерства фінансів України), включається представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю (а це Державна аудиторська служба України), до складу Ревізійної комісії було запропоновано обрати Лихоту Юлію Валеріївну, головного державного фінансового інспектора Державної аудиторської служби України.

ГОЛОСУВАЛИ:

З цього питання порядку денного проводилось кумулятивне голосування.

До бюлетеня були включені кандидатури, запропоновані акціонером Державною Україною в особі Міністерства фінансів України (лист від 18.04.2018 №14010-10-16/10791), а саме:

- Гурманчук Андрій Анатолійович – представник Міністерства фінансів України;
- Гарбаренко Ірина Василівна – представник Міністерства фінансів України;
- Лихота Юлія Валеріївна – представник Державної аудиторської служби України.

Підсумки голосування:

За обрання Гурманчука Андрія Анатолійовича	- 13 140 114 375 голосів
За обрання Гарбаренко Ірини Василівни	- 13 140 114 075 голосів
За обрання Лихоти Юлії Валеріївни	- 13 140 114 075 голосів

Утримались щодо всіх кандидатів	- 0 голосів
---------------------------------	-------------

Не брали участь у голосуванні	- 0 голосів
-------------------------------	-------------

Згідно з частиною четвертою статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Враховуючи, що згідно з пунктом 15.3 статті 15 Статуту Банку, члени Ревізійної комісії обираються у кількості 3 (три) особи, усі вищезазначені кандидати є обраними до складу Ревізійної комісії, а саме:

- Гурманчук Андрій Анатолійович – представник Міністерства фінансів України;
- Гарбаренко Ірина Василівна – представник Міністерства фінансів України;

– Лихота Юлія Валеріївна – представник Державної аудиторської служби України.

ПИТАННЯ №24 Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила про необхідність обрання Голови Ревізійної комісії Банку серед новообраних членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

ПИТАННЯ №25 Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка доповіла, що згідно з пунктом 15.3 статті 15 Статуту Банку порядок організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:
 - 1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 25.04.2021 включно).
 - 1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).
 - 1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, обов'язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка К.Є. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 26.04.2018.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

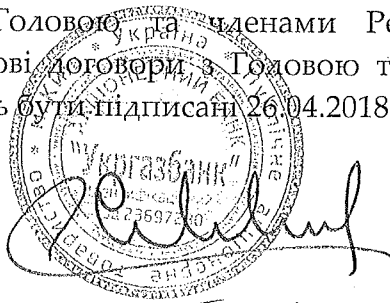
ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:
 - 1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 25.04.2021 включно).
 - 1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).

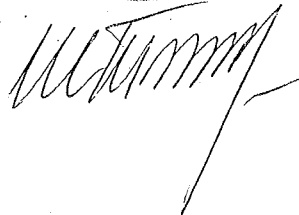
- 1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, обов'язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка К.Є. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 26.04.2018.

Голова Зборів



Шевальов А.В.

Секретар Зборів



Шестак Т.М.