

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»**

м. Київ

25 листопада 2019 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, АБ «УКРГАЗБАНК», Банк) були проведені 25 листопада 2019 року (далі – Збори).

Початок проведення Зборів 25.11.2019 о 11 год., 15 хв.

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

Всього Банком розміщено 13 836 522 922 (тринадцять мільярдів вісімсот тридцять шість мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі дев'яносто двадцять дві) штуки простих іменних акцій, з них: 518 439 305 (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій знаходяться на рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» в Центральному депозитарії цінних паперів та враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» (набуті Банком відповідно до рішень суду як погашення заборгованості позичальників за кредитами).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24:00 19.11.2019, становить 1 523 (одна тисяча п'ятсот двадцять три) особи, у тому числі:

- 1 252 (одна тисяча двісті п'ятдесят дві) особи, яким належить 13 316 733 595 (тринадцять мільярдів триста шістнадцять мільйонів сімсот тридцять три тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, з них: 86 (вісімдесят шість) осіб, яким належить 13 315 504 661 (тринадцять мільярдів триста п'ятнадцять мільйонів п'ятсот чотири тисячі шістсот шістдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів, та 1 166 (одна тисяча сто шістдесят шість) осіб, яким належить 1 228 934 (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч дев'яносто тридцять чотири) штуки простих іменних акцій, 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;
- 271 (двісті сімдесят одна) особа, яким належить 477 078 (чотириста сімдесят сім тисяч сімдесят вісім) штук привілейованих іменних акцій, у тому числі 24 (двадцять чотири) особи, яким належить 266 942 (двісті шістдесят шість тисяч дев'яносто сорок дві) штуки голосуючих привілейованих іменних акцій.

Також, у переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Зборах, не розкрита інформація щодо 4 (чотирьох) акціонерів, яким сукупно належить 1 350 022 (один мільйон триста п'ятдесят тисяч двадцять дві) штуки простих іменних акцій Банку.

У відповідності із Статутом Банку одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, а голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється виключно з використанням бюлетенів.

Збори відкрив Голова Правління Банку Шевченко К.Є., який повідомив таке:

- 1) Збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Банку від 04.11.2019 (протокол №22).

- 2) Рішенням Наглядової ради Банку від 04.11.2019 (протокол №22) Головою Зборів призначений Голова Правління Банку Шевченко К.Є., а у разі його відсутності – перший заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Дубровін О.В., секретарем Зборів – корпоративний секретар Банку Шестак Т.М.
- 3) Про проведення Зборів акціонери були повідомлені персонально із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Зборів. Також, повідомлення було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Банку.
- 4) Відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 04.11.2019 (протокол №22) для проведення реєстрації акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі:
  - Коновал Ірини Василівни;
  - Коцюби Олени Вікторівни;
  - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
- 5) До обрання Зборами лічильної комісії, рішенням Наглядової ради Банку від 04.11.2019 (протокол №22) була сформована тимчасова лічильна комісія у складі таких осіб:
  - Коновал Ірина Василівна – Голова тимчасової лічильної комісії;
  - Коцюба Олена Вікторівна;
  - Іванушкін Денис Вадимович.
- 6) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 25.11.2019 №1 (додається) Головою реєстраційної комісії було обрано Коновал Ірину Василівну.
- 7) 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 25.11.2019 №2 (додається) для участі в Зборах зареєструвались 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), у тому числі:

- 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 13 170 873 975 (тринадцять мільярдів сто сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі дев'яцот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 98,913817% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;
- 2 (два) акціонера, які відповідно до чинного законодавства та Статуту Банку не мають права голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на Зборах;
- 4 (чотири) акціонера, власники привілейованих акцій в кількості 40 088 штук.

Таким чином, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у Зборах складає **13 170 873 975** (тринадцять мільярдів сто сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі дев'яцот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Банку, що становить **98,913817%** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного.

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 Шевченко К.Є. повідомив, що рішенням Наглядової ради Банку від 04.11.2019 (протокол №22) було затверджено такий порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

3. Про прийняття рішення щодо зобов'язань АБ «УКРГАЗБАНК», які можуть бути конвертовані в акції.

Рішенням Наглядової ради Банку від 04.11.2019 (протокол №22) було затверджено текст і форма бюлетенів, які були надані акціонерам.

Голова Зборів Шевченко К.Є. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного, для чого надав слово корпоративному секретарю Банку Шестак Т.М.

**ПИТАННЯ №1 Про обрання лічильної комісії позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.11.2019, 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»	13 140 066 771 голос, що становить 99,766096% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 807 204 голоси, що становить 0,233904% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.11.2019, 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Банку.

#### **Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових 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:**

<b>«За»</b>	<b>13 140 066 771 голос, що становить 99,766096% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«Проти»</b>	<b>30 807 204 голоси, що становить 0,233904% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«Утримались»</b>	<b>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«Не брали участь у голосуванні»</b>	<b>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових 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 прийняття рішення щодо зобов'язань АБ «УКРГАЗБАНК», які можуть бути конвертовані в акції.**

**СЛУХАЛИ:** Шевченка Кирила Євгеновича, Голову Правління Банку, який повідомив, що 31.10.2019 Міністерство фінансів України (далі – Мінфін) поінформувало АБ «УКРГАЗБАНК» про те, що Мінфін отримав лист від Міжнародної фінансової корпорації (далі – ІФС) щодо надання ІФС кредиту у сумі до 30 млн. євро АБ «УКРГАЗБАНК» з можливістю його конвертації в капітал Банку. Враховуючи зазначене, Мінфін повідомив, що відповідно до вимог Статуту Банку існує необхідність у скликанні Наглядовою радою Банку позачергових загальних зборів акціонерів Банку, з метою прийняття рішення щодо зобов'язань Банку, які можуть бути конвертовані в акції.

Отримання Мінфіном листа від ІФС щодо надання Банку кредиту із застосуванням механізму можливої конвертації його в капітал Банку є виконанням домовленостей, зафіксованих у Меморандумі про взаєморозуміння між Мінфіном, Банком та ІФС щодо підтримки приватизації (продажу) АБ «УКРГАЗБАНК» від 14.11.2017.

Також, для завершення домовленостей між сторонами зазначеного процесу та отримання Банком від ІФС кредиту з можливістю його конвертації в капітал Банку Банк має відповідно до вимог п.11.3.5. п.11.3. статті 11 Статуту Банку провести загальні збори акціонерів Банку, з метою прийняття ними рішення щодо зобов'язань Банку, які можуть бути конвертовані в акції, зокрема, затвердити основні умови Кредитного договору, що буде укладений серед інших між АБ «УКРГАЗБАНК» та ІФС, якими передбачено отримання Банком кредиту від ІФС на загальну суму, що не перевищуватиме 30 000 000 євро.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

1. Затвердити основні умови Кредитного договору, що буде укладений серед інших між АБ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) (далі – «Кредитний договір»).
2. Надати Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» повноваження затверджувати інші умови Кредитного договору.
3. Уповноважити Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» на підписання від імені АБ «УКРГАЗБАНК» Кредитного договору відповідно до основних умов, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» та інших умов Кредитного договору, затверджених Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	13 136 979 000 голосів, що становить 99,742652% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	33 894 875 голосів, що становить 0,257347% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

<b>«Утримались»</b>	<b>100 голосів, що становить 0,000001% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«Не брали участь у голосуванні»</b>	<b>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити основні умови Кредитного договору, що буде укладений серед інших між АБ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) (далі – «Кредитний договір»).
2. Надати Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» повноваження затверджувати інші умови Кредитного договору.
3. Уповноважити Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» на підписання від імені АБ «УКРГАЗБАНК» Кредитного договору відповідно до основних умов, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» та інших умов Кредитного договору, затверджених Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК».

**Голова Зборів**

**Секретар Зборів**



**Шевченко К.Є.**

**Шестак Т.М.**