

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»**  
**(далі, також, АБ «УКРГАЗБАНК»)**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Збори): **20 грудня 2021 року.**

Збори проведено **дистанційно.**

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Зборах, складений **станом на 24 годину 14.12.2021.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – становить **1 525** (одна тисяча п'ятсот двадцять п'ять) осіб, у тому числі:

- **1 253** (одна тисяча двісті п'ятдесят три) особи, яким належить **13 317 126 916** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто двадцять шість тисяч дев'ятсот шістнадцять) штук простих іменних акцій, з них **13 316 083 840** (тринадцять мільярдів триста шістнадцять мільйонів вісімдесят три тисячі вісімсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та під час голосування на Зборах. Всього АБ «УКРГАЗБАНК» розміщено **13 836 522 922** (тринадцять мільярдів вісімсот тридцять шість мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять дві) штуки простих іменних акцій. На рахунках в Центральному депозитарії цінних паперів знаходяться 519 326 006 (п'ятсот дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять шість тисяч шість) штук простих іменних акцій, які не враховуються для визначення кворуму та під час голосування на Зборах, з них 518 439 305 (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішеннями суду (як погашення заборгованості позичальників за кредитами). В переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК», одна депозитарна установа не надала інформацію щодо 70 000 (сімдесяти тисяч) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК»;
- **272** (двісті сімдесят дві) особи, яким належить **477 078** (чотириста сімдесят сім тисяч сімдесят вісім) штук привілейованих іменних акцій, у тому числі **270 619** (двісті сімдесят тисяч шістсот дев'ятнадцять) штук голосуючих привілейованих іменних акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та не дають права голосу на Зборах.

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

Для участі в Зборах зареєструвалися:

- **3 (три)** акціонера та їх представника, яким належать **13 265 434 050** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить **99,6196%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, – **13 265 434 050** (тринадцять мільярдів двісті шістьдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі п'ятдесят) голосів.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

**Кворум зборів - 99,6196%.**

**Головуючий Зборів –** В.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Дубровін О.В.

**Секретар Зборів –** начальник служби корпоративного управління АБ «УКРГАЗБАНК» Луценко М.І.

**Склад лічильної комісії:**

- Коновал Ірина Василівна – Голова лічильної комісії;
- Коцюба Олена Вікторівна;
- Іванушкін Денис Вадимович.

**Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:**

- начальник служби корпоративного управління Луценко М.І.,
- начальник управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Коновал І.В.

**Порядок денний Зборів:**

1. Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
2. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
3. Про деякі питання, пов'язані з прийняттям рішення щодо укладення договору добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК».

**Порядок голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 06.12.2021.

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 20.12.2021.

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

**ПИТАННЯ №1**      **Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.**

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,0317% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 455 050 голосів, що складає 0,9683% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРШИЛИ:**

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

**ПИТАННЯ №2**

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

**Проект рішення:**

1. Затвердити Зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів 07.07.2020 (протокол №1).

**Підсумки голосування:**

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,0317% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 535 050 голосів, що складає 0,2075% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7608% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів 07.07.2020 (протокол №1).

**ПИТАННЯ №3**

**Про деякі питання, пов'язані з прийняттям рішення щодо укладення договору добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК».**

**Проект рішення:**

1. Укласти з ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» договір добровільного страхування Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК», основні умови якого додаються.
2. Затвердити зміни до основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1).
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» договір добровільного страхування Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» з ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» та зміни до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

**Підсумки голосування:**

<b>«За»</b>	<b>13 136 979 000 голосів, що складає 99,0317% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«Проти»</b>	<b>128 455 050 голосів, що складає 0,9683% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>«Утримався»</b>	<b>0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</b>
<b>За бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0 голосів, що складає 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. Укласти з ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» договір добровільного страхування Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК», основні умови якого додаються.
2. Затвердити зміни до основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1).

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» договір добровільного страхування Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» з ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» та зміни до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

**Голова Зборів**



**Дубровін О.В.**

**Секретар Зборів**



**Луценко М.І.**

