

ПРОТОКОЛ №2
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): **25 серпня 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 17.08.2021.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – **1 527** (одна тисяча п'ятсот двадцять сім) осіб, у тому числі:

- **1 255** (одна тисяча двісті п'ятдесят п'ять) осіб, яким належить **13 317 196 916** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістнадцять) штук простих іменних акцій, з них **13 316 153 840** (тринадцять мільярдів триста шістнадцять мільйонів сто п'ятдесят 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»;
- **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 право 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:

- **1 (один)** представник акціонера, якому належать **13 136 979 000** (тринадцять мільярдів сто тридцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій, що становить **98,6545%** 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, – **13 136 979 000** (тринадцять мільярдів сто тридцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч) голосів.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум зборів - 98,6545%.

Головуючий Зборів – Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравець А.М.
Секретар Зборів – корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М.

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:

- корпоративний секретар Шестак Т.М.,
- 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 деякі питання 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: 09.08.2021.

Дата закінчення голосування акціонерів: 25.08.2021.

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

ПИТАННЯ №1 Про деякі питання добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Встановити максимальний розмір витрат на сплату страхової премії за договором добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі 2 910 000 (два мільйони дев'ятсот десять тисяч) грн. 00 коп., що відповідає витратам на страхування, передбаченим у Бюджеті АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік.
2. АБ «УКРГАЗБАНК» здійснити обрання страховика відповідно до процедур, визначених внутрішніми документами АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

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

«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити максимальний розмір витрат на сплату страхової премії за договором добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі 2 910 000 (два мільйони дев'ятсот десять тисяч) грн. 00 коп., що відповідає витратам на страхування, передбаченим у Бюджеті АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік.
2. АБ «УКРГАЗБАНК» здійснити обрання страховика відповідно до процедур, визначених внутрішніми документами АБ «УКРГАЗБАНК».

Голова Зборів

Секретар Зборів



(Handwritten signatures)

Кравець А.М.

Шестак Т.М.