

**ПРОТОКОЛ №4**  
**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» (ідентифікаційний код 23697280) (далі – Збори): **11 грудня 2023 року**.

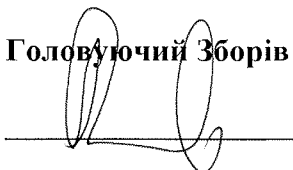
Збори проведено **дистанційно**.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Зборах, складений **станом на 06.12.2023**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 06.12.2023, становить **1 526** (одна тисяча п'ятсот двадцять шість) осіб, у тому числі:

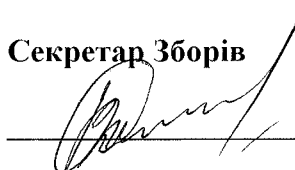
- **1 255** (одна тисяча двісті п'ятдесят п'ять) осіб, яким належить **13 317 125 897** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто двадцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, з них, враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та абзац 2 пункту 8 Розділу II Порядку, кількість голосуючих простих іменних акцій складає **13 316 087 321** (тринадцять мільярдів триста шістнадцять мільйонів вісімдесят сім тисяч триста двадцять одна) штука, 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 **519 327 025** (п'ятсот дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч двадцять п'ять) 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). Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, депозитарними установами не надана інформація щодо власників **70 000** (сімдесяти тисяч) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить **12 500** (дванадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК».
- **271** (двісті сімдесят одна) особа, яким належить **476 401** (чотириста сімдесят шість тисяч чотириста одна) штук привілейованих іменних акцій, з них, враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI Закон
- у України «Про депозитарну систему України» та абзац 2 пункту 8 Розділу II Порядку, кількість голосуючих привілейованих іменних акцій складає **269 942** (двісті шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дві) штуки, які не враховуються при визначенні кворуму та не надають право голосу на Зборах. Всього АБ «УКРГАЗБАНК» розміщено **477 078** (чотириста сімдесят сім тисяч сімдесят вісім) штук привілейованих іменних акцій. На рахунку в Центральному депозитарії цінних паперів знаходяться **677** (шістсот сімдесят сім) штук привілейованих іменних акцій, які не враховуються для визначення кворуму та під час голосування на Зборах.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

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

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

Для участі в Зборах зареєструвалися:

- **2 (два)** акціонери та їх представники, яким належать **13 164 513 050 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйони п'ятсот тринадцять тисяч п'ятдесят)** штук простих іменних акцій, що становить **98,8617%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають право голосу на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, – **13 164 513 050 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйони п'ятсот тринадцять тисяч п'ятдесят)** голосів.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

**Кворум Зборів - 98,8617%.**

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

**Склад лічильної комісії:**

- Ірина КОНОВАЛ – Голова лічильної комісії;
- Олена КОЦЮБА;
- Денис ІВАНУШКІН.

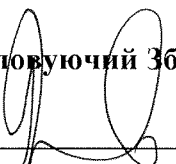
**Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:**

- корпоративний секретар Юлія РІЧНЯК;
- начальник служби корпоративного управління Марія ЛУЦЕНКО;
- начальник управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Ірина КОНОВАЛ;
- начальник управління по роботі з органами управління та контролю банку служби корпоративного управління Катерина МЕДВЕДЄВА.

**Порядок денний Зборів:**

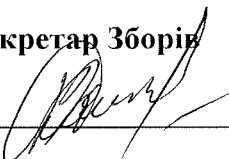
1. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

4. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 1-4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питань другого-четвертого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у разі неприйняття рішення з питання першого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питань другого - четвертого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», у разі неприйняття рішення з питання першого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

**Порядок голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11:00 01.12.2023.

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного проводилося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18 години 11.12.2023 (дата завершення голосування).

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

**ПИТАННЯ №1** Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

**Підсумки голосування:**

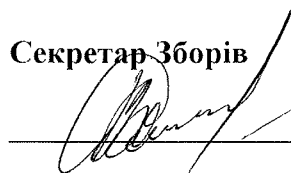
«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,79% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 534 050 голосів, що складає 0,21% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

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

Рішення прийнято.

**ВИРШИЛИ:**

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

**ПИТАННЯ №2**

Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

- Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), 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» 11.12.2023, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,79% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 534 050 голосів, що складає 0,21% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

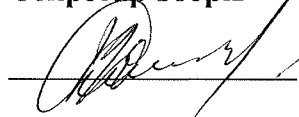
Рішення прийнято.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

**ВИРШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), 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» 11.12.2023, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**ПИТАННЯ №3**

**Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), 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» 11.12.2023, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,79% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 534 050 голосів, що складає 0,21% 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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), 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» 11.12.2023, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Головуючий Зборів

  
Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів

  
Юлія РІЧНЯК

**ПИТАННЯ №4**

**Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

- Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), 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» 11.12.2023, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,79% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 534 050 голосів, що складає 0,21% 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:**

- Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), 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» 11.12.2023, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Головуючий Зборів**

**Секретар Зборів**



**Родіон МОРОЗОВ**

**Юлія РІЧНЯК**