

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» (ідентифікаційний код 23697280) (далі – Збори): **06 листопада 2023 року**.

Збори проведено дистанційно.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Зборах, складений станом на **01.11.2023**.

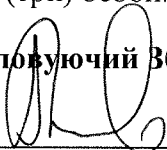
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 01.11.2023, становить **1 528** (одна тисяча п'ятсот двадцять вісім) осіб, у тому числі:

- **1 256** (одна тисяча двісті п'ятдесят шість) осіб, яким належить **13 317 126 916** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто двадцять шість тисяч дев'ятсот шістнадцять) 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 **13 316 087 840** (тринадцять мільярдів триста шістнадцять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот сорок) штук, 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). Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, депозитарними установами не надана інформація щодо власників **70 000** (сімдесят 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».
- **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».

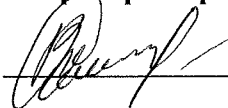
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого АБ «УКРГАЗБАНК» від Центрального депозитарію, становить **3** (три) особи.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

Для участі в Зборах зареєструвалися:

- **3 (три)** акціонери та їх представники, яким належать **13 167 269 277** (тринадцять мільярдів сто шістдесят сім мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить **98,8824%** 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 - 98,8824%.

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.

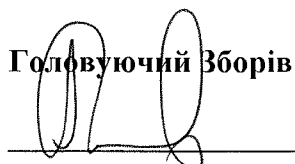
Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

- корпоративний секретар Юлія РІЧНЯК;
- начальник служби корпоративного управління Марія ЛУЦЕНКО;
- начальник управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Ірина КОНОВАЛ.

Порядок денний Зборів:

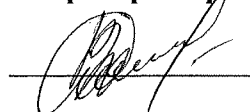
1. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
5. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
7. 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

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

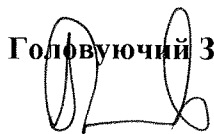
Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 1-4 та питаннями 5-8 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме:

- 1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання другого 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 питання другого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у разі неприйняття рішення з питання першого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 2) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання третього порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», у разі неприйняття рішення з питання другого 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 питання третього порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», у разі неприйняття рішення з питання другого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 3) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання четвертого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», у разі неприйняття рішення з питання другого та третього денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання четвертого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у разі неприйняття рішення з питання другого та третього порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 4) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питання шостого – восьмого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у разі неприйняття рішення з питання п'ятого 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 питання шостого - восьмого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», у разі неприйняття рішення з питання п'ятого 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 кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – з 11:00 27.10.2023,
- бюлетень для кумулятивного голосування – з 11:00 02.11.2023.

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного проводилося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18 години 06.11.2023 (дата завершення голосування).

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

ПИТАННЯ №1 Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

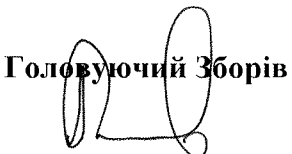
1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Єлейка Тараса Ярославовича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Бугрімової Яни Ісааківни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.3. Лазебної Марини Володимирівни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.4. Фаста Пера Андерса (Fath Per Anders) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.5. Пашіч Санели (Pašić Sanela)– незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.6. Гафки Даріуша (Gafka Dariusz) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.7. Блащука Юрія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 167 269 277 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.
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.

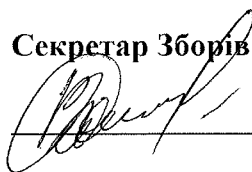
Рішення прийнято.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

ВИРІШИЛИ:

1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Слейка Тараса Ярославовича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Бугрімової Яни Ісааківни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.3. Лазебної Марини Володимирівни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.4. Фаста Пера Андерса (Fasth Per Anders) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.5. Пашіч Санели (Pašić Sanela)– незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.6. Гафки Даріуша (Gafka Dariusz) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.7. Блащука Юрія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №2 Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».**Підсумки кумулятивного голосування:**

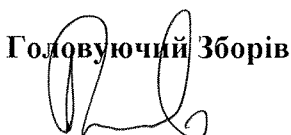
ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Пашіч Санела (Pašić Sanela), незалежний член	13 136 979 000
Фаст Пер Андерс (Fasth Per Anders), незалежний член	13 136 979 000
Рімолді Енріка (Rimoldi Enrica), незалежний член.	13 136 979 000
Елашвілі Іраклій (Elashvili Irakli), незалежний член	13 136 979 000
Блащук Юрій Олександрович, незалежний член	13 136 979 000
Бугрімова Яна Ісааківна, представник акціонера – Держави Україна	13 136 979 000
Лазебна Марина Володимирівна, представник акціонера – Держави Україна	13 157 063 666

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.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Пашіч Санелу (Pašić Sanela), незалежного члена.
 - 1.2. Фаста Пера Андерса (Fasth Per Anders), незалежного члена.
 - 1.3. Рімолді Енріку (Rimoldi Enrica), незалежного члена.
 - 1.4. Елашвілі Іраклія (Elashvili Irakli), незалежний член
 - 1.5. Блащука Юрія Олександровича, незалежного члена.
 - 1.6. Бугрімову Яну Ісааківну, представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.7. Лазебну Марину Володимирівну, представника акціонера – Держави Україна.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

ПИТАННЯ №3**Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».****ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашіч Санелу (Pašić Sanela).

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,77% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 290 277 голосів, що складає 0,23% 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. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашіч Санелу (Pašić Sanela).

ПИТАННЯ №4

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».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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».

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,77% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 290 277 голосів, що складає 0,23% 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.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

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 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 №5 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»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	13 167 269 277 голосів, що складає 100% 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 не прийнято.

ПИТАННЯ №6 Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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» 06.11.2023, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підрахунок голосів з питання шостого порядку денного Зборів не здійснювався, враховуючи рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 20.10.2023 (протокол №45) про наявність взаємозв'язку між питаннями п'ятим та шостим порядку денного Зборів, а також, враховуючи неприйняття рішення з питання п'ятого порядку денного Зборів.

ПИТАННЯ №7 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» 06.11.2023, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підрахунок голосів з питання сьомого порядку денного Зборів не здійснювався, враховуючи рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 20.10.2023 (протокол №45) про наявність взаємозв'язку між питаннями п'ятим та сьомим порядку денного Зборів, а також, враховуючи неприйняття рішення з питання п'ятого порядку денного Зборів.

ПИТАННЯ №8 Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. 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» 06.11.2023, Положення про акції та дивідендну

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підрахунок голосів з питання восьмого порядку денного Зборів не здійснювався, враховуючи рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 20.10.2023 (протокол №45) про наявність взаємозв'язку між рішеннями п'ятим та восьмим порядку денного Зборів, а також, враховуючи перші рішення з питання п'ятого порядку денного Зборів.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Юлія РІЧНЯК