

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №44**  
**засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ**  
**«УКРГАЗБАНК»**

м. Київ

30 жовтня 2020 року

Кількісний склад Наглядової ради (п.12.2. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК») становить 7 (сім) осіб.

Всього в складі Наглядової ради – 7 членів, які мають 7 голосів.

Засідання Наглядової ради проводилось у формі заочного голосування (методом опитування), можливість якого передбачена п.12.27. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК».

Пропозиція про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) була направлена Головою Наглядової ради членам Наглядової ради.

Заперечень проти проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) від членів Наглядової ради не надходило.

Бюлетені для голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, що проводилось у формі заочного голосування (методом опитування) були передані до служби забезпечення діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Підбиття підсумків заочного голосування здійснювалось у приміщенні банку (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22).

Отримано бюлетенів – 6 (шість) (85,71% від кількісного складу Наглядової ради) (додаються до протоколу засідання Наглядової ради). Кворум наявний (згідно з п.12.24. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Бюлетені подали:

Давда Шренік Діраджлал	– Голова Наглядової ради, незалежний член;
Шевальов Артем Валентинович	– заступник Голови Наглядової ради;
Багіров Теймур Мамедович	– незалежний член Наглядової ради;
Блащук Юрій Олександрович	– незалежний член Наглядової ради;
Волчко Оксана Юліанівна	– незалежний член Наглядової ради;
Коняс Славомір Роман	– незалежний член Наглядової ради.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

.....  
1. Про деякі питання здійснення АБ «УКРГАЗБАНК» операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України.  
.....

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** було запропоновано прийняти такі рішення:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 04 вересня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16136, дата погашення – 11.09.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;

- 1.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;
2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 11 вересня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16143, дата погашення – 18.09.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
  - 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 18 вересня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16148, дата погашення – 25.09.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
  - 3.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 25 вересня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16154, дата погашення – 02.10.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;
  - 4.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;
5. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п.1. - 4. цього рішення.

Подано голосів:

«за» - 6 осіб (одноголосно)

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення **прийняте**.

#### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 04 вересня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16136, дата погашення – 11.09.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;
  - 1.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;
2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 11 вересня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16143, дата погашення – 18.09.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
  - 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 18 вересня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16148, дата погашення – 25.09.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
  - 3.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 25 вересня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16154, дата погашення – 02.10.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;
  - 4.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 17 000 000 000,00 (сімнадцять мільярдів) гривень;

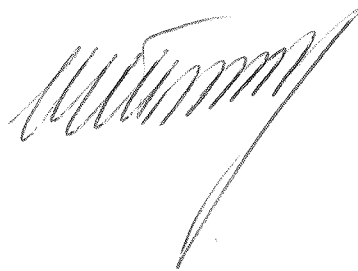
5. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п.1. - 4. цього рішення.
- .....

Голова засідання



Давда Ш.Д.

Секретар засідання



Шестак Т.М.