

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №17
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

10 квітня 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:

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти такі рішення:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 06 березня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 15989, дата погашення - 20.03.2020, строк - 14 днів, ставка - 11% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять

мільярдів) гривень;

- 1.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
2. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/ заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значного правочину, визначеного в п. 1. цього рішення.

Подано голосів:

«за» - 6 осіб (одноголосно)

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 06 березня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 15989, дата погашення - 20.03.2020, строк - 14 днів, ставка - 11% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
 - 1.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
2. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/ заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значного правочину, визначеного в п. 1. цього рішення.

Голова засідання


Давда Ш.Д.

Секретар засідання


Шестак Т.М.