

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №27
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

24 червня 2020 року

Кількісний склад Наглядової ради (п. 12.2 ст.12 Статуту) становить 7 (сім) осіб.

На засіданні Наглядової ради присутні:

З використанням засобів електронного зв'язку (відео та/або голосова конференція):

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;
Гелетій Юрій Ігорович	—	член Наглядової ради;
Коняс Славомір Роман	—	незалежний член Наглядової ради.

В засіданні беруть участь 7 (сім) членів, що складає 100% від кількісного складу Наглядової ради.

Засідання є правомочним, кворум наявний (відповідно з п.12.24. ст.12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Засідання розпочалось о 14:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

- Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком придбання 08 травня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16038, дата погашення - 15.05.2020, строк - 7 днів, ставка - 8% річних) на суму 12 500 000 000,00 (дванадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;
 - Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 500 000 000,00 (дванадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;
- Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 15 травня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16044, дата погашення - 22.05.2020, строк - 7 днів, ставка - 8% річних) на суму 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень;
 - Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень;

3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 22 травня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16049, дата погашення - 29.05.2020, строк - 7 днів, ставка - 8% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 - 3.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень;
 4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання Банком 29 травня 2020 року депозитні сертифікати Національного банку України (серія 16055, дата погашення - 05.06.2020, строк - 7 днів, ставка - 8% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
 - 4.1. Затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять 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.