

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №40
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

25 вересня 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:

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

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти такі рішення:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 21 серпня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16125, дата погашення – 28.08.2020, строк – 7 днів, ставка – 6% 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. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 28 серпня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16130, дата погашення – 04.09.2020, строк – 7 днів, ставка – 6% річних) на суму 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
 - 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
3. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п.1. - 2. цього рішення.

Подано голосів:

«за» - 6 осіб (одноголосно)

«проти» - немає


«утримались» - немає

Рішення **прийняте**.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 21 серпня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16125, дата погашення – 28.08.2020, строк – 7 днів, ставка – 6% 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. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 28 серпня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16130, дата погашення – 04.09.2020, строк – 7 днів, ставка – 6% річних) на суму 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
 - 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином – 16 000 000 000,00 (шістнадцять мільярдів) гривень;
3. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п.1. - 2. цього рішення.

Голова засідання

 Давда Ш.Д.

Секретар засідання

 Шестак Т.М.