

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

25.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Катерина МЕДВЕДЄВА

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 21.04.2025.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **4 (чотири)** представника акціонерів, яким належать **13 265 330 584** (тринадцять мільярдів двісті шістьдесят п'ять мільйонів триста тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить **99,62184%** 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.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 1:

Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» або затвердження порядку покриття збитків АБ «УКРГАЗБАНК», розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

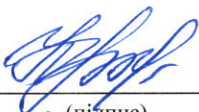
1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року.
2. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік у складі:
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік.
3. За підсумками роботи в 2024 році встановити такий порядок розподілу прибутку:
 - 3.1. 10% суми прибутку спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 3.2. Залишок суми прибутку спрямувати на покриття збитків минулих років.
4. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 989 545 голосів, що складає 99,0325% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 341 039 голосів, що складає 0,9675% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які 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.
Кількість голосів акціонерів 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.

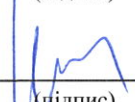
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії


(підпис)

Олена КОЦЮБА


(підпис)

Катерина МЕДВЕДЄВА

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

25.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Катерина МЕДВЕДЄВА

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 21.04.2025.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **4 (чотири)** представника акціонерів, яким належать **13 265 330 584** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить **99,62184%** 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.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 2:

Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями АБ «УКРГАЗБАНК», затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

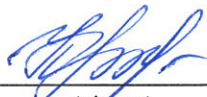
1. Враховуючи заборону/обмеження, встановлені відповідно до статті 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та пункту 38 Розділу IV Правил здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.04.2023 №56 (зі змінами), виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2024 року не здійснювати.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 989 545 голосів, що складає 99,0325% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 341 039 голосів, що складає 0,9675% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які 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.
Кількість голосів акціонерів 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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Катерина МЕДВЕДСВА

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

25.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Катерина МЕДВЕДЄВА

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 21.04.2025.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **4 (чотири)** представника акціонерів, яким належать **13 265 330 584** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить **99,62184%** 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.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 3:

Про розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

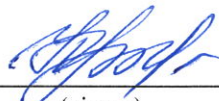
1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 265 330 584 голоси, 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.
Кількість голосів акціонерів, які 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.
Кількість голосів акціонерів 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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Катерина МЕДВЕДСВА

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

25.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Катерина МЕДВЕДЄВА

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 21.04.2025.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **4 (чотири)** представника акціонерів, яким належать **13 265 330 584** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить **99,62184%** 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.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 4:

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

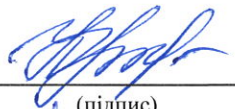
1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«За»	13 265 330 584 голоси, 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.
Кількість голосів акціонерів, які 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.
Кількість голосів акціонерів 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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Катерина МЕДВЕДЄВА

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

25.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Катерина МЕДВЕДЄВА

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 21.04.2025.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **4 (чотири)** представника акціонерів, яким належать **13 265 330 584** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить **99,62184%** 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.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 5:

Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

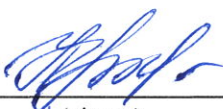
1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 22.04.2024 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

Підсумки голосування:

«За»	13 265 330 584 голоси, 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.
Кількість голосів акціонерів, які 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.
Кількість голосів акціонерів 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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Катерина МЕДВЕДСВА