

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»
(далі, також, АБ «УКРГАЗБАНК»)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код 23697280) (далі – Збори): **21 квітня 2025 року.**

Збори проведено **дистанційно.**

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Зборах, складений **станом на 16.04.2025.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 16.04.2025, становить **1 522** (одна тисяча п'ятсот двадцять дві) особи, у тому числі:

- **1 251** (одна тисяча двісті п'ятдесят одна) особа, яким належить **13 317 125 886** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто двадцять п'ять тисяч вісімсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій, з них, враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та абзац 2 пункту 8 Розділу II Порядку, кількість голосуючих простих іменних акцій складає **13 315 684 811** (тринадцять мільярдів триста п'ятнадцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот одинадцять) штук, які враховуються при визначенні кворуму та під час голосування на Зборах. Всього АБ «УКРГАЗБАНК» розміщено **13 836 522 922** (тринадцять мільярдів вісімсот тридцять шість мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять дві) штуки простих іменних акцій. На рахунках в Центральному депозитарії цінних паперів знаходяться **519 327 036** (п'ятсот дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч тридцять шість) штук простих іменних акцій, з них **518 439 305** (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій обліковуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК», набуті згідно з рішеннями суду, як погашення заборгованості позичальників за кредитами, які не враховуються для визначення кворуму та під час голосування на Зборах. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, депозитарними установами не надана інформація щодо власників **70 000** (сімдесяти тисяч) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить **12 500** (дванадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК»;
- **271** (двісті сімдесят одна) особа, яким належить **476 401** (чотириста сімдесят шість тисяч чотириста одна) штука привілейованих іменних акцій, з них, враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та абзац 2 пункту 8 Розділу II Порядку, кількість голосуючих привілейованих іменних акцій складає **269 942** (двісті шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дві) штуки, які не враховуються при визначенні кворуму та не надають право голосу на Зборах. Всього АБ «УКРГАЗБАНК» розміщено **477 078** (чотириста сімдесят сім тисяч сімдесят вісім) штук привілейованих іменних акцій. На рахунку в Центральному депозитарії цінних паперів знаходяться **677** (шістсот сімдесят сім) штук привілейованих іменних акцій.

Право голосу з питань порядку денного Зборів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», мають лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Головуючий Зборів

Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів

Марія ЛУЦЕНКО

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого АБ «УКРГАЗБАНК» від Центрального депозитарію, становить 4 (чотири) особи.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.

Для участі в 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 право голосу на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, – 13 265 330 584 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) голоси.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів - 99,62184%.

Головуючий Зборів – в.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Родіон МОРОЗОВ.

Секретар Зборів – корпоративний секретар, в.о. начальника служби корпоративного управління АБ «УКРГАЗБАНК» Марія ЛУЦЕНКО.

Склад лічильної комісії:

- Ірина КОНОВАЛ – Голова лічильної комісії;
- Олена КОЦЮБА;
- Катерина МЕДВЕДЄВА.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

- корпоративний секретар, в.о. начальника служби корпоративного управління Марія ЛУЦЕНКО;
- начальник управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Ірина КОНОВАЛ;
- начальник управління по роботі з органами управління та контролю банку служби корпоративного управління Катерина МЕДВЕДЄВА.

Порядок денний Зборів:

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

Головуючий Зборів

Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів

Марія ЛУЦЕНКО

4. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік.
5. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Зборів (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання порядку денного Зборів).

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11:00 11.04.2025.

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного проводилося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18 години 21.04.2025 (дата завершення голосування).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

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.

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.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Марія ЛУЦЕНКО

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.
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.
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.**ВИРІШИЛИ:**

- 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.
- 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.
- 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.
- Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік.

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.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

- 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:

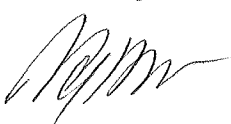
«За»	13 136 989 545 голосів, що складає 99,0325% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 341 039 голосів, що складає 0,9675% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі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

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Марія ЛУЦЕНКО

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.
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.

ВИРІШИЛИ:

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.

ПИТАННЯ № 3 Про розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

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:

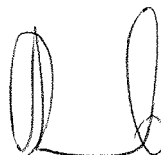
«За»	13 265 330 584 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
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.
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.

ВИРІШИЛИ:

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».

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Марія ЛУЦЕНКО

ПИТАННЯ № 4

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

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.
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.
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.

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 5

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

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.
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.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Марія ЛУЦЕНКО

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.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 22.09.2024 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Марія ЛУЦЕНКО