

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "УКРГАЗБАНК"**
(ідентифікаційний код 23697280)

Дата проведення загальних зборів:	21.04.2025
Дата і час початку голосування:	11.04.2025 о 11:00
Дата і час завершення голосування:	21.04.2025 о 18:00
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України – для юридичної особи.	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи згідно	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України – для юридичної особи.	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	(прописом)

Питання порядку денного:

- 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.**

Проект рішення:

- 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.

<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> «ЗА»	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> «ПРОТИ»
--	---

Питання порядку денного:

- 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.**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект 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.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

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

Проект 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».

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

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

Проект 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.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____