

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»

м. Київ

30 березня 2015 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – «Банк») були проведені 30 березня 2015 року (далі – Збори).

Початок проведення Зборів об 11 год., 15 хв.

Місце проведення Зборів: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760 (у приміщенні Міністерства фінансів України).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Зборах, складений станом на 24:00 24.03.2015. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 1535 осіб, яким належить 9 999 522 922 простих іменних акцій та 477 078 привілейованих іменних акцій. З них 1262 акціонера, що володіють 2 048 206 простими іменними акціями, які у відповідності до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» не враховуються при визначенні кворуму та не мають права голосу при голосуванні з усіх питань порядку денного. 518 439 305 простих іменних акції враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» згідно рішень суду (як погашення заборгованості позичальників за кредитами). Згідно Статуту Банку одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

У відповідності із Статутом Банку голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється виключно з використанням бюлетенів.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Банку Лісовенко В.В., який повідомив таке:

- 1) Збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Банку від 18.03.2015 (протокол №3).
- 2) Рішенням Наглядової ради Банку від 18.03.2015 (протокол №3) головою Зборів призначений Голова Наглядової ради Банку Лісовенко В.В., секретарем Зборів – корпоративний секретар Банку Шестак Т.М.
- 3) Враховуючи норми Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», повідомлення акціонерів про проведення Зборів було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР 20.03.2015 – Бюлетені «Цінні папери України» (№20), а також надіслано персонально листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру.
- 4) Відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 18.03.2015 (протокол №3) для проведення реєстрації акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі:
 - Медведського Володимира Івановича;
 - Ключко Сніжани Олегівни;
 - Шлюєва Максима Євгеновича.
- 5) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 30.03.2015 №1 (додається) Головою реєстраційної комісії було обрано Медведського Володимира Івановича.
- 6) У відповідності до вимог законодавства реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Зборах, було надано Голові реєстраційної комісії Медведському Володимирі Івановичу.

Медведський В.І. повідомив, що згідно з протоколом реєстраційної комісії від 30.05.2015 №2 (додається) для участі в Зборах зареєструвалися 8 (вісім) акціонерів та їх представників, яким належать 9 356 609 631 проста іменна акція та 0 привілейованих акцій. З них 1 (один) акціонер, що володіє 370 акціями, які у відповідності до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» не мають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Таким чином, для участі в Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, які володіють 9 356 609 261 простою іменною акцією, що становить 98,7085% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на позачергових загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного.

З урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», кворум досягнуто, Збори є правомочними.

Голова Зборів Лісовенко В.В. повідомив, що рішенням Наглядової ради Банку від 18.03.2015 (протокол №3) було затверджено такий порядок денний Зборів:

1. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про збільшення статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій простих іменних існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій простих іменних АБ «УКРГАЗБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу АБ «УКРГАЗБАНК», якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АБ «УКРГАЗБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АБ «УКРГАЗБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Про визначення уповноважених осіб АБ «УКРГАЗБАНК», яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Рішенням Наглядової ради Банку від 23.03.2015 (протокол №4) були погоджені проекти рішень з питань порядку денного Зборів, затверджені форма та зміст бюлетенів для голосування на Зборах, які і були надані акціонерам.

Голова Зборів Лісовенко В.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ №1 Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що відповідно до законодавства та Статуту Банку до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється Реєстраційною комісією;
 - для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
 - питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються Секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 - питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;
 - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох хвилин.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	9 356 609 261 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється Реєстраційною комісією;
 - для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
 - питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються Секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 - питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;
 - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох хвилин.

ПИТАННЯ №2 Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів пропонується встановити кількісний склад та обрати особовий склад Лічильної комісії.

Проект рішення, запропонований Наглядною радою Банку:

1. Встановити склад Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Медведського Володимира Івановича;
 - Шлюєва Максима Євгеновича;
 - Ключко Сніжану Олегівну.
3. Обрати Головою Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Медведського Володимира Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	9 356 609 261 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити склад Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:

- Медведського Володимира Івановича;
 - Шлюєва Максима Євгеновича;
 - Ключко Сніжану Олегівну.
3. Обрати Головою Лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Медведського Володимира Івановича.

ПИТАННЯ №3 Про збільшення статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій простих іменних існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

СЛУХАЛИ: Лісовенка Віталія Васильовича, Голову Зборів, який зазначив, що з метою забезпечення фінансової надійності Банку та керуючись нормами Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», а також враховуючи постанову Кабінету Міністрів України «Про додаткову капіталізацію публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк»» від 18.03.2015 №115 існує необхідність прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій простих іменних існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення, запропонований Наглядною радою Банку:

1. Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» на 3 204 000 000 (три мільярди двісті чотири мільйони) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткової кількості акцій простих іменних існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	9 300 678 405 голосів, що складає 99,4022315730% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	55 930 856 голоси, що складає 0,5977684270% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» на 3 204 000 000 (три мільярди двісті чотири мільйони) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткової кількості акцій простих іменних існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ПИТАННЯ №4 Про приватне розміщення акцій простих іменних АБ «УКРГАЗБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

СЛУХАЛИ: Лісовенка Віталія Васильовича, Голову Зборів, який зазначив, що у відповідності з вимогами чинного законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» вирішення цього питання належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Також, Лісовенко В.В. проінформував, що ринкова вартість однієї простої іменної акції Банку була затверджена Наглядовою радою Банку 23.03.2015 (протокол №4) у розмірі 1 (одна) грн. на підставі біржових курсів станом на день, що передував дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) здійснити шляхом приватного розміщення акцій простих іменних номінальною вартістю 1 (одна) грн. 00 коп. у кількості 3 204 000 000 (три мільярди двісті чотири мільйони) штук.
2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», що додається.
3. Встановити, що у приватному розміщенні акцій простих іменних ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» мають право брати участь акціонери Банку, які володіють акціями на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	9 300 678 405 голосів, що складає 99,4022315730% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	55 930 856 голоси, що складає 0,5977684270% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) здійснити шляхом приватного розміщення акцій простих іменних номінальною вартістю 1 (одна) грн. 00 коп. у кількості 3 204 000 000 (три мільярди двісті чотири мільйони) штук.
2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», що додається.
3. Встановити, що у приватному розміщенні акцій простих іменних ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» мають право брати участь акціонери Банку, які володіють акціями на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.

ПИТАННЯ №5 Про визначення уповноваженого органу АБ «УКРГАЗБАНК», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АБ «УКРГАЗБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АБ «УКРГАЗБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

СЛУХАЛИ: Лісовенка Віталія Васильовича, Голову Зборів, який зазначив, що відповідно до пункту 4 Розділу II Глави 2 Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №822, одним із етапів збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства або приватного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості є прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Визначити загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та здійснено повний розрахунок за акції);
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
2. Визначити Правління АБ «УКРГАЗБАНК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Правлінням АБ «УКРГАЗБАНК», або у разі прийняття загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АБ «УКРГАЗБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	9 300 678 405 голосів, що складає 99,4022315730% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	55 930 856 голоси, що складає 0,5977684270% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований

- обсяг акцій укладено договори з першими власниками та здійснено повний розрахунок за акції);
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
2. Визначити Правління АБ «УКРГАЗБАНК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андеррайтера;
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Правлінням АБ «УКРГАЗБАНК», або у разі прийняття загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АБ «УКРГАЗБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

ПИТАННЯ №6 Про визначення уповноважених осіб АБ «УКРГАЗБАНК», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

СЛУХАЛИ: Лісовенка Віталія Васильовича, Голову Зборів, який зазначив, що відповідно до пункту 4 Розділу II Глави 2 Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №822, визначено, що загальні збори акціонерів можуть визначити уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення, запропонований Наглядною радою Банку:

1. Визначити в.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка К.Є. уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	9 300 678 405 голосів, що складає 99,4022315730% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
-------------	---

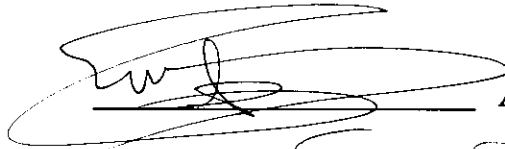
	Зборах.
«Проти»	55 930 856 голоси, що складає 0,5977684270% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити в.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка К.Є. уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Голова зборів



Лісовенко В.В.

Секретар зборів



Шестак Т.М.