

До відома акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»!

28 квітня 2016 року проходили річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Збори). Для участі в Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 137 675 051 (тринадцять мільярдів сто тридцять сім мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій та 0 (нуль) привілейованих акцій. З них 2 (два) акціонери, яким належать 76 (сімдесят шість) штук простих іменних акцій, що 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 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 137 674 975 (тринадцять мільярдів сто тридцять сім мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,66129% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного.

На виконання ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до п. 11.42 ст. 11 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляємо, що Зборами були прийняті такі рішення з питань порядку денного:

Питання 1. «Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 674 975 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 річних 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 674 975 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 річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Медведського Володимира Івановича;
 - Ключко Сніжану Олегівну;
 - Луценко Марію Ігорівну.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Медведського Володимира Івановича.

Питання 3. «Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015, звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цих звітів».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 674 975 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 звіт Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, що додається.
2. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, що додається.
3. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2015 фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2016 року, що додається.

Питання 4. «Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 674 975 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 річні результати діяльності, а саме річну фінансову звітність (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, що додається.
2. Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, що включає висновок аудитора.

Питання 5. «Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2015 році».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 570 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 405 голосів, що складає 0,0053% 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:

- Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 10% суми прибутку, що становить 25 967 165,65 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - Залишок суми прибутку у сумі 233 704 490,84 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Питання 6. «Про затвердження розміру річних дивідендів».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 570 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 405 голосів, що складає 0,0053% 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:

- Враховуючи обмеження, встановлені статтею 158 Цивільного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись вимогами статей 32 та 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2015 року не здійснювати.

Питання 7. «Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 470 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 505 голосів, що складає 0,0053% 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 основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки згідно з додатком.

Питання 8. «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 570 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 405 голосів, що складає 0,0053% 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. Припинити з 28.04.2016 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Горба Сергія Івановича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Чернеги Сергія Дмитровича – представника Державної фінансової інспекції України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Питання 9. «Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»».

За обрання Гурманчука А.А. – 13 137 674 925 голосів.

За обрання Гонтаржевської Я.М. – 13 137 675 025 голосів.

За обрання Дороша Р.А. – 13 137 674 975 голосів.

Утрималися щодо всіх кандидатів – 0 голосів.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Згідно з частиною четвертою статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Враховуючи, що згідно з пунктом 15.3 статті 15 Статуту Банку, члени Ревізійної комісії обираються у кількості 3 (три) особи, усі вищезазначені кандидати є обраними до складу Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати до складу Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» таких осіб:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України.
 - 1.2. Гонтаржевську Ярославу Миколаївну – представника Міністерства фінансів України.
 - 1.3. Дороша Романа Андрійовича – представника Державної фінансової інспекції України.

Питання 10. «Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 570 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 405 голосів, що складає 0,0053% 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. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

Питання 11. «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 470 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 505 голосів, що складає 0,0053% 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 умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:
 - 1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 27.04.2019 включно).
 - 1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).
 - 1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, обов'язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка К.Є. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 28.04.2016.

Питання 12. «Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 570 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 405 голосів, що складає 0,0053% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів

голосуванні»	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
--------------	--

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.08.2015 (протокол №5), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається, та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

Питання 13. «Про внесення змін до Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 470 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 505 голосів, що складає 0,0053% 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. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2015 (протокол №3), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Питання 14. «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 470 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 505 голосів, що складає 0,0053% 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:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2015 (протокол №3), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Питання 15. «Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 570 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 405 голосів, що складає 0,0053% 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:

- Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2015 (протокол №3), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Питання 16. «Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 470 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 505 голосів, що складає 0,0053% 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. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 29-30.04.2014 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Питання 17. «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 470 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 505 голосів, що складає 0,0053% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів

голосуванні»	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
--------------	--

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2011 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Питання 18. «Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 136 979 570 голосів, що складає 99,9947% 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»	695 405 голосів, що складає 0,0053% 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:

- Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2011 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Голова Правління



К.Є. Шевченко