

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №53
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

21 грудня 2020 року

Кількісний склад Наглядової ради (п.12.2. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК») становить 7 (сім) осіб.

Всього в складі Наглядової ради – 7 членів, які мають 7 голосів.

Засідання Наглядової ради проводилось у формі заочного голосування (методом опитування), можливість якого передбачена п.12.27. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК».

Пропозиція про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) була направлена Головою Наглядової ради членам Наглядової ради.

Заперечень проти проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) від членів Наглядової ради не надходило.

Бюлетені для голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, що проводилось у формі заочного голосування (методом опитування), були передані корпоративному секретарю АБ «УКРГАЗБАНК».

Підбиття підсумків заочного голосування здійснювалось у приміщенні банку (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22).

Отримано бюлетенів – 7 (сім) (100% від кількісного складу Наглядової ради) (додаються до протоколу засідання Наглядової ради). Кворум наявний (згідно з п.12.24. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Бюлетені подали:

Давда Шренік Діраджлал	– Голова Наглядової ради, незалежний член;
Шевальов Артем Валентинович	– заступник Голови Наглядової ради;
Багіров Теймур Мамедович	– незалежний член Наглядової ради;
Блащук Юрій Олександрович	– незалежний член Наглядової ради;
Волчко Оксана Юліанівна	– незалежний член Наглядової ради;
Коняс Славомір Роман	– незалежний член Наглядової ради;
Улютін Денис Валерійович	– член Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

.....
6. Про деякі питання здійснення АБ «УКРГАЗБАНК» операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України.
.....

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти такі рішення:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 06 листопада 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16189, дата погашення –

- 13.11.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
- 1.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
 2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 13 листопада 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16195, дата погашення – 20.11.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
 - 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
 3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 20 листопада 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16201, дата погашення – 27.11.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
 - 3.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
 4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 27 листопада 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16207, дата погашення – 04.12.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
 - 4.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
 5. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п. 1. - 4. цього рішення.
Подано голосів:
«за» - 6 осіб (Давда Ш.Д., Шевальов А.В., Багіров Т.М., Блащук Ю.О., Волчко О.Ю., Коняс С.Р.)
«проти» - немає
«утримались» - 1 особа (Улютін Д.В.)
Рішення **прийняте**.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 06 листопада 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16189, дата погашення – 13.11.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
 - 1.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
2. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 13 листопада 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16195, дата погашення – 20.11.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
 - 2.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень;
3. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 20 листопада 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16201, дата погашення – 27.11.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
 - 3.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
4. Схвалити вчинення значного правочину щодо придбання 27 листопада 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16207, дата погашення – 04.12.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 14 000 000 000,00 (чотирнадцять

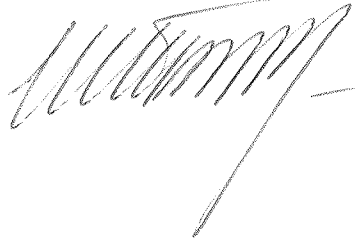
- 4.1. затвердити ринкову вартість майна за значним правочином - 14 000 000 000,00 (чотирнадцять мільярдів) гривень;
5. Підтвердити повноваження директора департаменту казначейських операцій Банку/заступника директора департаменту казначейських операцій Банку на вчинення значних правочинів, визначених п. 1. - 4. цього рішення.
-

Голова засідання



Давда Ш.Д.

Секретар засідання



Шестак Т.М.