

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» (далі – Збори): **23 квітня 2021 року**.

Збори проведено **дистанційно**.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Зборах, складений **станом на 24 годину 19.04.2021**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – **1 527** (одна тисяча п'ятсот двадцять сім) осіб, у тому числі:

- **1 255** (одна тисяча двісті п'ятдесят п'ять) осіб, яким належить **13 317 196 916** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістнадцять) штук простих іменних акцій, з них: **13 316 152 240** (тринадцять мільярдів триста шістнадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті сорок) штук голосуючих простих іменних акцій, 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 **518 514 805** (п'ятсот вісімнадцять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч вісімсот п'ять) штук простих іменних акцій, які не враховуються для визначення кворуму та під час голосування на Зборах, з них: **518 439 305** (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішеннями суду (як погашення заборгованості позичальників за кредитами). В переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить **811 201** (вісімсот одинадцять тисяч двісті одна) штука простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК»;
- **272** (двісті сімдесят дві) особи, яким належить **477 078** (чотириста сімдесят сім тисяч сімдесят вісім) штук привілейованих іменних акцій, у тому числі **270 619** (двісті сімдесят тисяч шістсот дев'ятнадцять) штук голосуючих привілейованих іменних акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та не дають право голосу на Зборах.

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».

Для участі в Зборах зареєструвалися:

- **5 (п'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 292 866 089** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,8251%** 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, – **13 292 866 089** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони

вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум зборів - 99,8251%.

Головуючий Зборів – Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравець А.М.

Секретар Зборів – корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М.

Склад лічильної комісії:

- Коновал Ірина Василівна – Голова лічильної комісії;
- Коцюба Олена Вікторівна;
- Іванушкін Денис Вадимович.

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

- корпоративний секретар Шестак Т.М.,
- начальник служби корпоративного управління Луценко М.І.,
- начальник управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Коновал І.В.

Порядок денний Зборів:

1. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2020 році.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
10. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
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».
12. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
13. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
14. Про деякі питання щодо переобрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Порядок голосування на Зборах:

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – 15.04.2021;
- бюлетень для кумулятивного голосування – 19.04.2021.

Дата закінчення голосування акціонерів: 23.04.2021.

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

ПИТАННЯ №1 Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2020 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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 та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2020 рік, що додається.

ПИТАННЯ №2

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається, у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2020 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, що включає висновок аудитора.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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 річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається, у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2020 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, що включає висновок аудитора.

ПИТАННЯ №3**Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.****Проект рішення:**

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №4**Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.****Проект рішення:**

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №5 Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	155 886 089 голосів, що складає 1,1727% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	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 2020 рік, що додається.

ПИТАННЯ №6 Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2020 році.

Проект рішення:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% від суми прибутку, що складає 41 103 934,16 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».

- 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 369 935 407,46 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% від суми прибутку, що складає 41 103 934,16 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 369 935 407,46 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

ПИТАННЯ №7 Про затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 року не здійснювати.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 року не здійснювати.

ПИТАННЯ №8 Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Припинити з 23.04.2021 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Гарбаренко Ірини Василівни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Лихоти Юлії Валеріївни – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 265 445 050 голосів, що складає 99,7937% 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.
«Утримався»	27 421 039 голосів, що складає 0,2063% 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. Припинити з 23.04.2021 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Гарбаренко Ірини Василівни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Лихоти Юлії Валеріївни – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №9

Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Гурманчук Андрій Анатолійович	13 136 980 000
Гарбаренко Ірина Василівна	13 136 980 000
Лихота Юлія Валеріївна	13 136 980 000

Не брали участі у голосуванні	155 886 089 голосів, що складає 1,1727% 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:

- Обрати членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України.
 - Гарбаренко Ірину Василівну – представника Міністерства фінансів України.
 - Лихоту Юлію Валеріївну – представника Державної аудиторської служби України.

ПИТАННЯ №10

Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

- Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

Підсумки голосування за проект рішення:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 545 050 голосів, що складає 0,2072% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 341 039 голосів, що складає 0,9655% 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:

- 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».

Проект рішення:

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 22.04.2024 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» Кравця А.М. 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 23.04.2021.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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 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 22.04.2024 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» Кравця А.М. 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 23.04.2021.

ПИТАННЯ №12 **Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.**

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	155 886 089 голосів, що складає 1,1727% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	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 Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій

редакції.

ПИТАННЯ №13 Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Встановити, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), потребує перегляду та внесення змін.
2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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. Встановити, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), потребує перегляду та внесення змін.
2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

ПИТАННЯ №14 Про деякі питання щодо переобрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Давди Шреніка Діраджджлала (Davda Shrenik Dhirajlal) як Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

- Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.
- Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконувача обов'язків Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багіровим Теймуром Мамедовичем та незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давдою Шреніком Діраджлалом (Davda Shrenik Dhirajlal) на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

«За»	13 237 900 000 голосів, що складає 99,5865% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 545 050 голосів, що складає 0,2072% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	27 421 039 голосів, що складає 0,2063% 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:

- Припинити повноваження Давди Шреніка Діраджлала (Davda Shrenik Dhirajlal) як Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.
- Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконувача обов'язків Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багіровим Теймуром Мамедовичем та незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давдою Шреніком Діраджлалом (Davda Shrenik Dhirajlal) на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Голова Зборів

Секретар Зборів

Кравець А.М.

Шестак Т.М.