

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів.

Перший заступник Голови Правління
АБ «УКРГАЗБАНК»

(посада)



(підпис)

Кравець Андрій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

18.09.2018

(дата)

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03087, м. Київ, вул. Єрewanська, 1

4. Код за ЄДРПОУ

23697280

5. Міжміський код та телефон, факс

+38 (044) 594-11-04

6. Електронна поштова адреса

ndudnyk@ukrgasbank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	12.09.2018
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	176(2929) Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	14.09.2018
	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	в мережі Інтернет
	18.09.2018
	(дата)
(адреса сторінки)	https://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/spec_inf/
	(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
11.09.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Шевальов Артем Валентинович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) припинено повноваження Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича. На посаді Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальов А.В. перебував 4 місяці. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
11.09.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Маркарова Оксана Сергіївна	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) припинено повноваження члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарової Оксани Сергіївни. На посаді члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарова О.С. перебувала 4 місяці. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
11.09.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Пашко Юлія Ігорівна	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) припинено повноваження члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашко Юлії Ігорівни. На посаді члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашко Ю.І. перебувала 4 місяці. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
11.09.2018	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Багіров Теймур Мамедович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича. На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багіров Т.М. перебував 4 місяці. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
11.09.2018	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Шренік Давда (Shrenik Davda)	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шреніка Давди (Shrenik Davda). На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шренік Давда (Shrenik Davda) перебував 4 місяці. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
11.09.2018	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias)	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias). На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias) перебував 4 місяці. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
11.09.2018	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Драганчук Юрій Олегович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Драганчука Юрія Олеговича. На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Драганчук Ю.О. перебував 4 місяці. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
11.09.2018	обрано	Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Шренік Давда (Shrenik Davda)	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) Шреніка Давду (Shrenik Davda) обрано незалежним членом Наглядової ради та Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шреніка Давди (Shrenik Davda) – до наступних річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Шренік Давда (Shrenik Davda) обіймав такі посади: - 2011-2013 - Gryphon Emerging Markets Limited – CEO, виконавчий директор; - 2013 - до цього часу - партнер (керуючий партнер) NECP LLP; - 2014 - до цього часу - член Консультативної ради Inspired Mobile Ltd.					
11.09.2018	обрано	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Маркарова Оксана Сергіївна	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) Маркарову Оксану Сергіївну обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарової О.С. – до наступних річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Маркарова О.С. обіймала такі посади: - 11.2003-03.2015 – Голова правління (Президент) ЗАТ ІК «ІТТ-Інвест» (з 2010 р. ПАТ ІК «ІТТ-Інвест»); - 03.2015-04.2016 – Заступник Міністра фінансів України - керівник апарату; - 04.2016 - до цього часу – Перший заступник Міністра фінансів (з 06.2018 – в.о. Міністра фінансів України).					
11.09.2018	обрано	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера –	Шевальов Артем Валентинович	-	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Держави Україна)			
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) Шевальова Артема Валентиновича обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова А.В. – до наступних річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Шевальов А.В. обіймав такі посади: - 06.2011-03.2015 - Директор-альтернат від Швейцарії, України, Сербії, Чорногорії, Ліхтенштейну, Молдови, Туркменістану, член Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку; - 09.2011-07.2013 - Радник голови Правління групи радників Голови Правління ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України»; - 03.2015-05.2016 - Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції; - 05.2015 – до цього часу - Директор-альтернат від Швейцарії, України, Сербії, Узбекистану, Молдови, Ліхтенштейну, Чорногорії, Туркменістану, член Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку.					
11.09.2018	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Блашук Юрій Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) Блашука Юрія Олександровича обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Блашука Ю.О. – до наступних річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Блашук Ю.О. обіймав такі посади: - 01.2008-11.2013 – голова спостережної ради ЗАТ «Міжнародний Іпотечний банк»; - 11.2013-06.2014 – член спостережної ради РТ Platinum Public Limited; - 04.2009 – до цього часу – незалежний член спостережної ради Фінкомбанк (FinComBank S.A., Республіка Молдова); - 01.2015-04.2018 – головний експерт, старший фахівець, головний фахівець Департаменту банківського нагляду Національного банку України; - 04.2018 – до цього часу – незалежний член спостережної ради Українського банку реконструкції та розвитку.					
11.09.2018	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias)	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias) обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias) – до наступних річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias) обіймав такі посади: - 2012-2016 – член Правління, головний операційний директор Нуро Alpe Adria Bank (Хорватія); - 2017 – до цього часу – бізнес-партнер з питань стратегії, Banka Comerciala Romana.					
11.09.2018	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Багіров Теймур Мамедович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) Багірова Теймура Мамедовича обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Т.М. – до наступних річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Багіров Т.М. обіймав такі посади: - 2011-2013 – ТОВ «ІСКАНДЕР ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН ЛІМІТІД» (Iskander Energy Corp), член ради директорів, головний радник; - 2013-2014 – Представництво «А1 ГЛОБАЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», керуючий директор; - 2015 – до цього часу – незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», член Наглядової ради ПрАТ «УНІКА» та ПрАТ «УНІКА ЖИТТЯ»; - 2017 - до цього часу – член Наглядової ради УНІКА ТУ С.А. (UNIQA TU S.A.), Польща та УНІКА ТУ на Життя С.А. (UNIQA TU na Życie S.A.), Польща.					
11.09.2018	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Волчко Оксана Юліанівна	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) Волчко Оксану Юліанівну обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Волчко О.Ю. – до наступних річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Волчко О.Ю. обіймала такі посади: - 2011-2015 – директор департаменту по роботі з мультинаціональними компаніями, документального супроводження та клієнтського обслуговування АТ «Райффайзен Банк Аваль»; - 02.2015-03.2016 – директор з розвитку корпоративного бізнесу АТ «Райффайзен Банк Аваль».					