

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "УКРГАЗБАНК"**
(ідентифікаційний код 23697280)

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024
Дата і час початку голосування:	12.04.2024 о 11:00
Дата і час завершення голосування:	22.04.2024 о 18:00
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України – для юридичної особи.	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України – для юридичної особи.	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	(прописом)

Питання порядку денного:

- 1. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» або затвердження порядку покриття збитків АБ «УКРГАЗБАНК», розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

- Взяти до відома висновки аудиторського звіту ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року.
- Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік у складі:
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2023 рік.
- За підсумками роботи в 2023 році встановити такий порядок розподілу прибутку:
 - 3.1. 10% суми прибутку спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 3.2. Залишок суми прибутку - на покриття збитків минулих років.
- Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
---	--

Питання порядку денного:

- 2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями АБ «УКРГАЗБАНК», затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.**

Проект рішення:

- Враховуючи заборону/обмеження, встановлені відповідно до статті 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пункту 38 Розділу IV Правил здійснення оцінки

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

стійкості банків і банківської системи України в 2023 році, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.04.2023 №56 (зі змінами), виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2023 року не здійснювати.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

4. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

5. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

6. Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладені АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» додаткові договори до цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Встановити, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» потребує перегляду та внесення змін, зокрема, приведення у відповідність до постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 №189 (далі – Постанова №189).
2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити у строк, встановлений Постановою №189, актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
3. Скасувати п. 2 рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2023 (протокол №2) з питання сьомого порядку денного.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____