

До відома акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»!

26 квітня 2018 року проходили річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Збори). Для участі в Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 140 114 175 (тринадцять мільярдів сто сорок мільйонів сто чотирнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій та 0 (нуль) привілейованих акцій. З них 0 (нуль) акціонерів, яким належать 0 (нуль) 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 загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 140 114 175 (тринадцять мільярдів сто сорок мільйонів сто чотирнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,68515% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах 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 обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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», скликаних на 26.04.2018, у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Коновал Ірину Василівну;
 - Коцюбу Олену Вікторівну;
 - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну.

Питання 2. «Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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»:
 - 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 3. «Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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 2017 рік, що додається.

Питання 4. «Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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 Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, що додається.

Питання 5. «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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 та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2017 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2017 рік, що додається.

Питання 6. «Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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 2017 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 2017 року, що включає висновок аудитора.

Питання 7. «Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2017 році».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 026 504 голоси, що складає 99,9765% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	3 087 671 голос, що складає 0,0235% 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 такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% суми прибутку, що становить 62 781 164,47 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 565 030 480,26 грн. спрямувати на покриття

збитків минулих років.

Питання 8. «Про затвердження розміру річних дивідендів».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 026 504 голоси, що складає 99,9765% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	3 087 671 голос, що складає 0,0235% 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. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2017 року не здійснювати.

Питання 9. «Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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 про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки, що додається.

Питання 10. «Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки згідно з додатком.

Питання 11. «Про визнання АБ «УКРГАЗБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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. Визнати АБ «УКРГАЗБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.
2. Затвердити текст повідомлення про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 026 504 голоси, що складає 99,9765% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	3 087 671 голос, що складає 0,0235% 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:

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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:

- Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»,

затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (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» 26.04.2018, 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»	13 140 114 175 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:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (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» 26.04.2018, 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»	13 140 114 175 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:

- Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (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» 26.04.2018, 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»	13 137 026 504 голоси, що складає 99,9765% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	3 087 671 голос, що складає 0,0235% 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:

- Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (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» 26.04.2018, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Питання 17. «Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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 Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Питання 18. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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. Припинити з 26.04.2018 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Шевальова Артема Валентиновича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Маркарової Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.4. Буци Юрія Богдановича – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

- 1.5. Пашко Юлії Ігорівни – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.6. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.7. Ящук Валентини Віталіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Питання 19. «Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»».

За обрання Маркарової Оксани Сергіївни	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Шевальова Артема Валентиновича	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Пашко Юлії Ігорівни	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Багірова Теймура Мамедовича	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias)	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Шреніка Давди (Shrenik Davda)	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Драганчука Юрія Олеговича	– 13 140 114 075 голосів
Утримались щодо всіх кандидатів	– 0 голосів
Не брали участь у голосуванні	– 700 голосів

Враховуючи, що відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб та зважаючи на частину 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна;
- Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера – Держави Україна;
- Пашко Юлія Ігорівна, представник акціонера – Держави Україна;
- Багіров Теймур Мамедович, незалежний член;
- Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias), незалежний член;
- Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член;
- Драганчук Юрій Олегович, незалежний член.

Питання 20. «Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича.

Питання 21. «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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 основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів.
3. 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» цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Питання 22. «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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. Припинити з 26.04.2018 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Малахової Тетяни Валеріївни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Дороша Романа Андрійовича – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Питання 23. «Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»».

За обрання Гурманчука Андрія Анатолійовича	– 13 140 114 375 голосів
За обрання Гарбаренко Ірини Василівни	– 13 140 114 075 голосів
За обрання Лихоти Юлії Валеріївни	– 13 140 114 075 голосів
Утримались 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, а саме:

- Гурманчук Андрій Анатолійович – представник Міністерства фінансів України;
- Гарбаренко Ірина Василівна – представник Міністерства фінансів України;
- Лихота Юлія Валеріївна – представник Державної аудиторської служби України.

Питання 24. «Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 140 114 175 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	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 25. «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»	13 140 114 175 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.

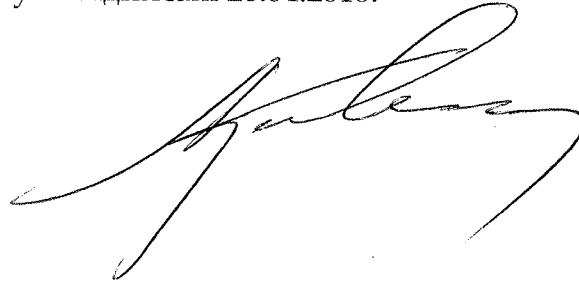
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:
 - Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 25.04.2021 включно).
 - 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»).
 - 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».
- 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 26.04.2018.

В.о.Голови Правління



А.М. Кравець