

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1135

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

В.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Кравець Андрій Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23697280 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 594-11-04 |
| 6. Адреса електронної пошти | ndudnyk@ukrgasbank.com |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM |

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

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/spec_inf/

(URL-адреса веб-сайту)

17.08.2020

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	14.08.2020	10 000 000	82 224 995	12,16175	https://ukrgasbank.com/upload/file/200814_vytiag_nr_35.pdf
Зміст інформації:					
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» від 14.08.2020 року, Протокол №35. Предмет правочину – придбання Банком 03 липня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16083, дата погашення - 10.07.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 10 000 000 тис.грн. На дату вчинення правочину вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік становить – 82 224 995 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 12,16175. Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: всього в складі Наглядової ради – 7 членів, які мають 7 голосів. Отримано бюлетенів – 6 (85,71% від кількісного складу Наглядової ради). Кворум наявний. Подано голосів: «за» - 6 осіб «проти» - немає «утримались» - немає. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством – статутом не передбачені.					
2	14.08.2020	12 000 000	119 137 243	10,07242	https://ukrgasbank.com/upload/file/200814_vytiag_nr_35.pdf
Зміст інформації:					

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» від 14.08.2020 року, Протокол №35.

Предмет правочину – придбання Банком 17 липня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16095, дата погашення - 24.07.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 12 000 000 тис.грн.

На дату вчинення правочину вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2019 рік становить – 119 137 243 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 10,07242.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: всього в складі Наглядової ради – 7 членів, які мають 7 голосів.

Отримано бюлетенів – 6 (85,71% від кількісного складу Наглядової ради). Кворум наявний.

Подано голосів:

«за» - 6 осіб

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством – статутом не передбачені.

3	14.08.2020	12 000 000	119 137 243	10,07242	https://ukrgasbank.com/upload/file/200814_vytiag_nr_35.pdf
---	------------	------------	-------------	----------	---

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» від 14.08.2020 року, Протокол №35.

Предмет правочину – придбання Банком 31 липня 2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16107, дата погашення – 07.08.2020, строк - 7 днів, ставка - 6% річних) на суму 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 12 000 000 тис. грн.

На дату вчинення правочину вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2019 рік становить – 119 137 243 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 10,07242.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: всього в складі Наглядової ради – 7 членів, які мають 7 голосів.

Отримано бюлетенів – 6 (85,71% від кількісного складу Наглядової ради). Кворум наявний.

Подано голосів:

«за» - 6 осіб

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством – статутом не передбачені.