

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1638

(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)

Голова 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 (Зміна складу посадових осіб емітента)

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 | +38 (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)

29.04.2021
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено)	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
28.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Давда Шренік Діраджлал (Davda Shrenik Dhirajlal)	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 28.04.2021 підрахунком голосів, повноваження Давди Шреніка Діраджлала (Davda Shrenik Dhirajlal) як Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» припинені, при цьому повноваження Давди Шреніка Діраджлала (Davda Shrenik Dhirajlal) як незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» не припиняються. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На посаді Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давда Шренік Діраджлал (Davda Shrenik Dhirajlal) перебував 2 роки. 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.					
28.04.2021	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»	Гурманчук Андрій Анатолійович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 28.04.2021 підрахунком голосів, припинені повноваження Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На посаді Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчук А.А. перебував 2 роки і 11 місяців. 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.					

28.04.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»	Гарбаренко Ірина Василівна	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 28.04.2021 підрахунком голосів, припинені повноваження члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гарбаренко Ірини Василівни. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На посаді члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гарбаренко І.В. перебувала 2 роки і 11 місяців. 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.					
28.04.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»	Лихота Юлія Валеріївна	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 28.04.2021 підрахунком голосів, припинені повноваження члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Лихоти Юлії Валеріївни. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. На посаді члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Лихота Ю.В. перебувала 2 роки і 11 місяців. 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.					
28.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Багіров Теймур Мамедович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 28.04.2021 підрахунком голосів, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича обрано Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Строк дії повноважень Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Т.М. – по 18 квітня 2022 року включно.					

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 Багіров Т.М. обіймав такі посади: - 2015 - 31.12.2020 – член Наглядової ради ПрАТ «УНІКА» (код за ЄДРПОУ 20033533) та ПрАТ «УНІКА ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 34478248). - 2015 – незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280). - 2017 – 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. - 10.2020 – член Наглядової ради АХА Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Польща, та АХА Zycie Towarzystwo Ubezpieczeń, Польща. - 01.01.2021 – Голова Наглядової ради ПрАТ «УНІКА» (код за ЄДРПОУ 20033533) та ПрАТ «УНІКА ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 34478248).					
28.04.2021	обрано	Голова Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»	Гурманчук Андрій Анатолійович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненням 28.04.2021 підрахунком голосів, Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Гурманчука Андрія Анатолійовича. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Голову Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука А.А. обрано строком на 3 (три) роки (по 22.04.2024 включно). 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 Гурманчук А.А. обіймав такі посади: - 12.2011 - 04.2014 – головний економіст-фінансист відділу контролю за банківськими установами Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; - 05.2014 - 06.2014 – головний економіст-фінансист відділу з питань управління корпоративними правами держави в банках та аналітичної роботи Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; - 07.2014 - 04.2016 – головний економіст-фінансист відділу з питань участі держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; - 05.2016 – головний спеціаліст відділу з питань участі держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.					
28.04.2021	обрано	Член Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»	Гарбаренко Ірина Василівна	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненням 28.04.2021 підрахунком голосів, до складу Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Гарбаренко Ірину Василівну.					

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гарбаренко І.В. обрано строком на 3 (три) роки (по 22.04.2024 включно).

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 Гарбаренко І.В. обіймала такі посади:

- 04.2015 - 05.2017 – головний економіст Департаменту банківського нагляду Національного банку України;

- 05.2017 – головний спеціаліст відділу з питань участі держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

28.04.2021	обрано	Член Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»	Лихота Юлія Валеріївна	-	0
------------	--------	--	------------------------	---	---

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 28.04.2021 підрахунком голосів, до складу Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Лихоту Юлію Валеріївну.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Лихоту Ю. В. обрано строком на 3 (три) роки (по 22.04.2024 включно).

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 Лихота Ю. В. обіймала такі посади:

- 02.2012 - 04.2016 – головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції України;

- 04.2016 - 06.2018 – головний державний фінансовий інспектор Державної аудиторської служби України.

- 06.2018 – заступник начальника відділу інспектування у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Державна аудиторська служба України.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.