

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістьдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що складає 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

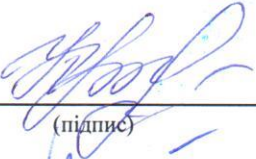
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік, що додається.

Голова лічильної комісії

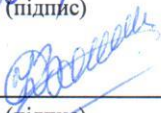

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"

(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Коновал Ірина Василівна
Члени комісії: Коцюба Олена Вікторівна
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається, у складі:

- Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
- Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2019 рік.
- Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається, у складі:

- Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
- Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2019 рік.
- Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Кошовал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

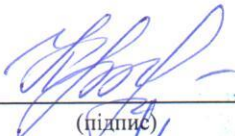
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"

(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*

Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

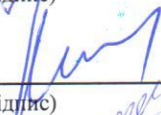
1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістьдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 000 голосів, що становить 99,03249094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 голосів, що становить 0,00000075% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

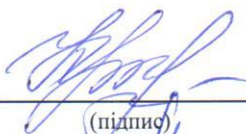
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

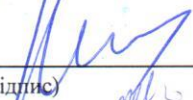
1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається.

Голова лічильної комісії

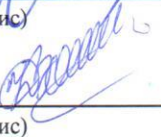

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"

(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:

1.1. 10% суми прибутку, що складає 128 899 549,47 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».

1.2. Залишок суми прибутку у сумі 1 160 095 945,27 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 000 голосів, що становить 99,03249094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 голосів, що становить 0,00000075% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

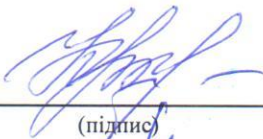
Прийняте рішення:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:

1.1. 10% суми прибутку, що складає 128 899 549,47 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».

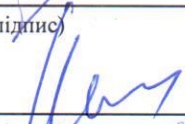
1.2. Залишок суми прибутку у сумі 1 160 095 945,27 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження розміру річних дивідендів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 року не здійснювати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

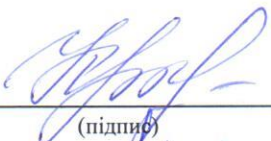
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

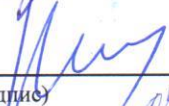
1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2019 року не здійснювати.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*

Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

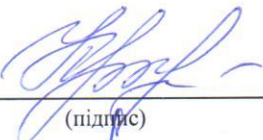
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

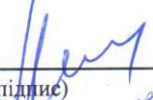
1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки, що додається.

Голова лічильної комісії

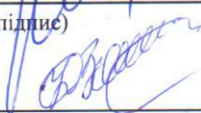

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістьдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки згідно з додатком.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 000 голосів, що становить 99,03249094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 голосів, що становить 0,00000075% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

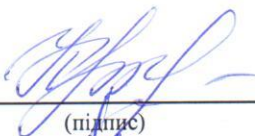
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

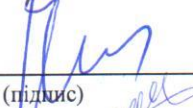
1. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки згідно з додатком.

Голова лічильної комісії

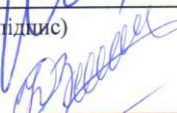

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення 1:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Проект рішення 2:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), пов'язані із зменшенням статутного капіталу, а саме, пункт 5.2 статті 5 Статуту АБ «Укргазбанк» викласти у такій редакції:

«5.2. Статутний капітал Банку становить 13 318 560 695 (тринадцять мільярдів триста вісімнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч шістсот дев'яносто п'ять) гривень і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук акцій іменних привілейованих (що становить 0,0036% від розміру статутного капіталу), випущених одним класом, та 13 318 083 617 штук акцій іменних простих (що становить 99,9964% від розміру статутного капіталу) номінальною вартістю 1 (одна) гривня.

13 139 979 000 штук акцій іменних простих (що становить 98,6366% від розміру статутного капіталу) належить державі. Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій, які їй належать у статутному капіталі Банку, через Міністерство фінансів України.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 100 голосів, що становить 0,00000075% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 13 136 979 000 голосів, що становить 99,03249094% від

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийняте.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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.

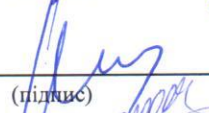
Голова лічильної комісії



(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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» 07.07.2020, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

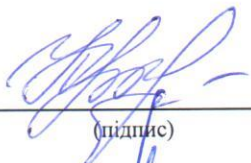
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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» 07.07.2020, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Голова лічильної комісії

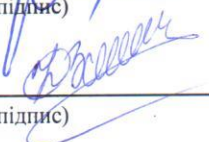

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (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» 07.07.2020, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

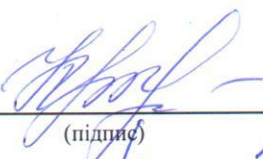
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

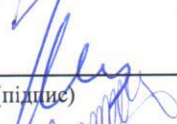
1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 07.07.2020, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019

(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» 07.07.2020, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 128 343 094 голоси, що становить 0,96750831% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

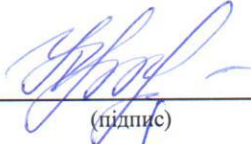
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

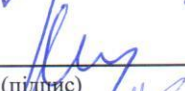
1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 07.07.2020, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Голова лічильної комісії

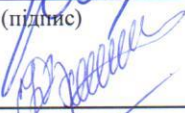

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 100 голосів, що становить 99,03249169% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 27 421 039 голосів, що становить 0,20671220% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 922 055 голосів, що становить 0,76079611% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

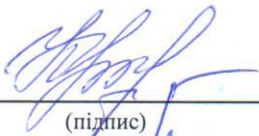
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

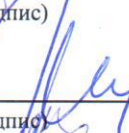
1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

Голова лічильної комісії

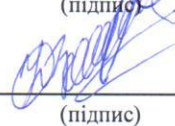

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №15
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про анулювання іншим чином набутих акцій та зменшення загальної кількості акцій, емітованих АБ «Укргазбанк».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Анулювати іншим чином набуті прості іменні акції АБ «Укргазбанк» у кількості 518 439 305 (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук та зменшити загальну кількість акцій АБ «Укргазбанк» на 518 439 305 (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна грн. 00 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 518 439 305,00 грн. (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять грн. 00 коп.), що становлять 3,7468 % статутного капіталу АБ «Укргазбанк».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 13 265 322 194 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

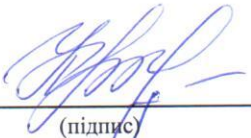
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

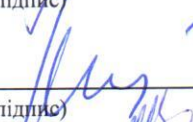
Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

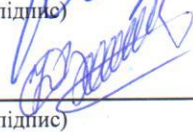

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №16
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.07.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 07.07.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2020 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 265 322 194 (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 99,61966% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питання шістнадцятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зменшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

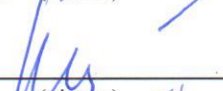
З цього питання загальні збори не мають кворуму, у зв'язку з цим, голосування не проводилось.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

(підпис)

Коцюба О.В.

Іванушкін Д.В.