

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (протокол засідання від 01.03.2019 №3), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (питання 1 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 19.04.2019, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 192 028 279 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% 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. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 19.04.2019, у кількості 3 (три) особи.

2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:

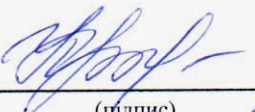
- Коновал Ірину Василівну;

- Коцюбу Олену Вікторівну;

- Іванушкіна Дениса Вадимовича.

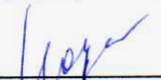
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну.

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"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (питання 2 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 062 190 голосів, що становить 99,58334% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що становить 0,41666% 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 такий порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

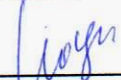
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я 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.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал 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"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту (питання 3 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 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 бюлетенів 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 2018 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2018 рік, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що становить 0,41666% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 11 000 голосів, що становить 0,00008% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

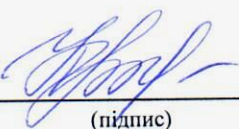
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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:

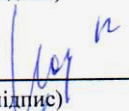
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2018 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2018 рік, що додається.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду (питання 4 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік, що додається, у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2018 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновків) 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 2018 року, що включає висновок аудитора.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 976 089 голосів, що становить 0,41673% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 1 000 голосів, що становить 0,00001% 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.

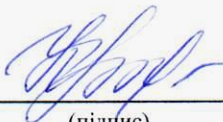
Прийняте рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік, що додається, у складі:

- Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.
- Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2018 рік.
- Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.

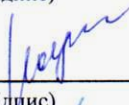
2. Взяти до відома звіт (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, що включає висновок аудитора.

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"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік (питання 5 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 016 400 голосів, що становить 99,58299% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 977 089 голосів, що становить 0,41675% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 34 790 голосів, що становить 0,00026% 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:

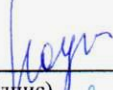
1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Голова лічильної комісії

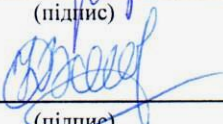

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік (питання 6 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 967 089 голосів, що становить 0,41667% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 10 000 голосів, що становить 0,00007% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

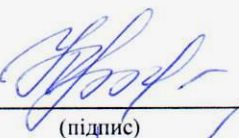
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 2018 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 №7
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік (питання 7 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що становить 0,41666% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 11 000 голосів, що становить 0,00008% 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 2018 рік, що додається.

Голова лічильної комісії



(підпис)

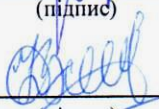
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2018 році (питання 8 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2018 році.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% від суми прибутку, що складає 76 869 831,72 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - 1.2. залишок суми прибутку у сумі 691 828 485,52 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що становить 0,41666% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 11 000 голосів, що становить 0,00008% 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.

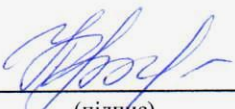
Прийняте рішення:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:

1.1. 10% від суми прибутку, що складає 76 869 831,72 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК»;

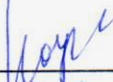
1.2. залишок суми прибутку у сумі 691 828 485,52 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Голова лічильної комісії

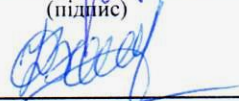

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про затвердження розміру річних дивідендів (питання 9 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 9 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2018 року не здійснювати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 967 089 голосів, що становить 0,41667% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 10 000 голосів, що становить 0,00007% 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:

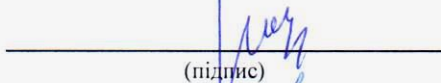
1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2018 року не здійснювати.

Голова лічильної комісії

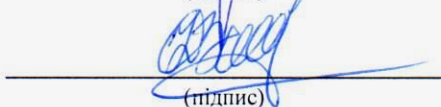

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції (питання 10 порядку денного).

1. 3 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (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" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що становить 0,41666% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 11 000 голосів, що становить 0,00008% 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:

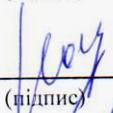
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 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"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції (питання 11 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (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» 19.04.2019, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що становить 0,41666% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 11 000 голосів, що становить 0,00008% 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:

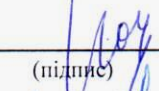
1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 19.04.2019, Положення про загальні збори акціонерів 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"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції (питання 12 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 12 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 бюлетенів 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 26.04.2018 (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» 19.04.2019, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що становить 0,41666% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 11 000 голосів, що становить 0,00008% 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:

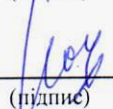
1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 19.04.2019, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Голова лічильної комісії

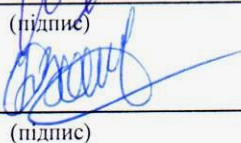

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції (питання 13 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 13 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 бюлетенів 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 26.04.2018 (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» 19.04.2019, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що становить 0,41666% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 11 000 голосів, що становить 0,00008% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

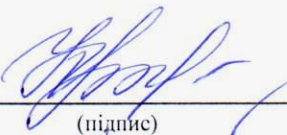
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 26.04.2018 (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» 19.04.2019, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Голова лічильної комісії

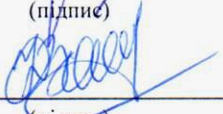

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції (питання 14 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 14 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 бюлетенів 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 26.04.2018 (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» 19.04.2019, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 016 400 голосів, що становить 99,58299% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що становить 0,41666% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 45 790 голосів, що становить 0,00035% 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:

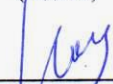
1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 19.04.2019, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

Голова лічильної комісії

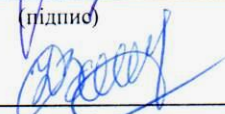

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №15
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (питання 15 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 967 089 голосів, що становить 0,41667% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 10 000 голосів, що становить 0,00007% 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 Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», що додається.

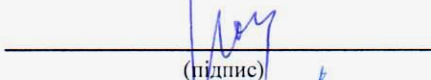
Голова лічильної комісії



(підпис)

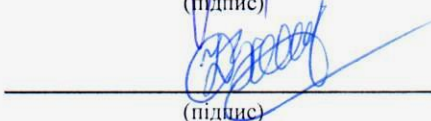
Коновал І.В.

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"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (питання 16 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Припинити з 19.04.2019 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Шевальова Артема Валентиновича – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.4. Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.5. Блащука Юрія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.6. Волчко Оксани Юліанівни – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 052 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 54 976 089 голосів, що становить 0,41674% 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. Припинити з 19.04.2019 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:

1.1. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

1.2. Шевальова Артема Валентиновича – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

1.3. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

1.4. Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

1.5. Блащука Юрія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

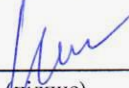
1.6. Волчко Оксани Юліанівни – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Голова лічильної комісії

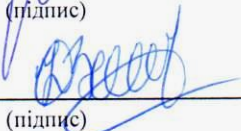

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №17
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (питання 17 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, що володіє 13 136 979 000 (тринадцятьма мільярдами сто тридцять шістьма мільйонами дев'ястсот сімдесят дев'ятьма тисячами) простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК».	13 167 259 930
Гелетій Юрій Ігорович, представник акціонера - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, що володіє 13 136 979 000 (тринадцятьма мільярдами сто тридцять	13 167 017 400

шістьма мільйонами дев'ятсот сімдесят дев'ятьма тисячами) простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК».	
Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член	13 167 086 400
Коняс Славомір Роман (Konias Slawomir Roman), незалежний член	13 167 016 400
Блащук Юрій Олександрович, незалежний член	13 137 016 400
Багіров Теймур Мамедович, незалежний член	13 167 016 400
Давда Шренік Діраджлал (Davda Shrenik Dhirajlal), незалежний член	13 149 831 750

Не брали участь у голосуванні - 221 953 273 голоси для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

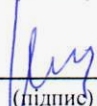
1. Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, що володіє 13 136 979 000 (тринадцятьма мільярдами сто тридцять шістьма мільйонами дев'ятсот сімдесят дев'ятьма тисячами) простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член.
3. Гелетій Юрій Ігорович, представник акціонера - Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, що володіє 13 136 979 000 (тринадцятьма мільярдами сто тридцять шістьма мільйонами дев'ятсот сімдесят дев'ятьма тисячами) простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК».
4. Коняс Славомір Роман (Konias Slawomir Roman), незалежний член.
5. Багіров Теймур Мамедович, незалежний член.
6. Давда Шренік Діраджлал (Davda Shrenik Dhirajlal), незалежний член.
7. Блащук Юрій Олександрович, незалежний член.

Голова лічильної комісії

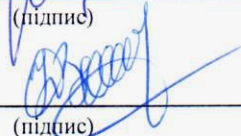

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №18
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (питання 18 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови Наглядової ради 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давду Шреніка Діраджлала (Davda Shrenik Dhirajlal).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 27 432 039 голосів, що становить 0,20794% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 27 545 050 голосів, що становить 0,2088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

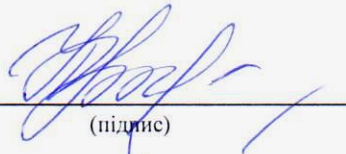
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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:

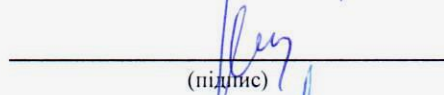
1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давду Шреніка Діраджлала (Davda Shrenik Dhirajlal).

Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №19
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(код за ЄДРПОУ 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал І.В.*
Члени комісії: *Коцюба О.В.*
Іванушкін Д.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 7 (сім) осіб, яким належить 13 192 028 279 (тринадцять мільярдів сто дев'яносто два мільйони двадцять вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,07503% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу.
- 1 (одна) особа, якій належить 0 (нуль) штук голосуючих привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих привілейованих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. 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» (питання 19 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 137 051 190 голосів, що становить 99,58326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 967 089 голосів, що становить 0,41667% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 10 000 голосів, що становить 0,00007% 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:

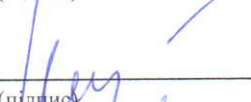
1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів.
3. Обрати Голову Правління 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».

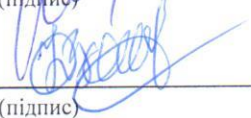
Голова лічильної комісії


(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)


(підпис)

Коцюба О.В.

Іванушкін Д.В.