

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

м. Київ

25.11.2019 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*

Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (протокол від 04.11.2019 №22), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 25.11.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), в тому числі:

- 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 13 170 873 975 (тринадцять мільярдів сто сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі дев'яtsel'сот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 98,913817% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

- 2 (два) акціонера, які відповідно до чинного законодавства та Статуту Банку не мають права голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на Зборах;

- 4 (чотири) акціонера, власники привілейованих акцій в кількості 40 088 штук.

Питання, винесене на голосування:

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

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання лічильної комісії позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.11.2019, 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" - 13 140 066 771 голос, що становить 99,766096% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 30 807 204 голоси, що становить 0,233904% 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:

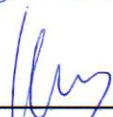
1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.11.2019, у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Коновал Ірину Василівну;
 - Коцюбу Олену Вікторівну;
 - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну.

Голова тимчасової лічильної
комісії

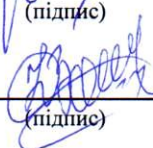

(підпис)

Коновал І.В.

Члени тимчасової лічильної
комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"
(ідентифікаційний код 23697280, далі – Товариство)

м. Київ

25.11.2019 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 голосування: 25.11.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), в тому числі:

- 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 13 170 873 975 (тринадцять мільярдів сто сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі дев'яцот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 98,913817% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

- 2 (два) акціонера, які відповідно до чинного законодавства та Статуту Банку не мають права голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на Зборах;

- 4 (чотири) акціонера, власники привілейованих акцій в кількості 40 088 штук.

Питання, винесене на голосування:

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

1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про встановлення порядку проведення позачергових 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 позачергових 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" - 13 140 066 771 голос, що становить 99,766096% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 30 807 204 голоси, що становить 0,233904% 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 позачергових 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

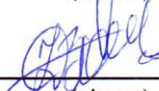

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

25.11.2019 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 голосування: 25.11.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), в тому числі:

- 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 13 170 873 975 (тринадцять мільярдів сто сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі дев'яносто сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 98,913817% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;
- 2 (два) акціонера, які відповідно до чинного законодавства та Статуту Банку не мають права голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на Зборах;
- 4 (чотири) акціонера, власники привілейованих акцій в кількості 40 088 штук.

Питання, винесене на голосування:

1. Про прийняття рішення щодо зобов'язань АБ «УКРГАЗБАНК», які можуть бути конвертовані в акції (питання 3 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення щодо зобов'язань АБ «УКРГАЗБАНК», які можуть бути конвертовані в акції.

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 Кредитного договору, що буде укладений серед інших між АБ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) (далі – «Кредитний договір»).
2. Надати Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» повноваження затверджувати інші умови Кредитного договору.
3. Уповноважити Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» на підписання від імені АБ «УКРГАЗБАНК» Кредитного договору відповідно до основних умов, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» та інших умов Кредитного договору, затверджених Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 979 000 голосів, що становить 99,742652% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 33 894 875 голосів, що становить 0,257347% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 голосів, що становить 0,000001% 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:

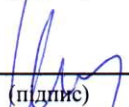
1. Затвердити основні умови Кредитного договору, що буде укладений серед інших між АБ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) (далі – «Кредитний договір»).
2. Надати Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» повноваження затверджувати інші умови Кредитного договору.
3. Уповноважити Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» на підписання від імені АБ «УКРГАЗБАНК» Кредитного договору відповідно до основних умов, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» та інших умов Кредитного договору, затверджених Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК».

Голова лічильної комісії

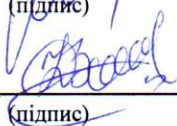

(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Коцюба О.В.


(підпис)

Іванушкін Д.В.