

До відома акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»!

11 вересня 2018 року проходили позачергові загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Збори). Для участі в Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 137 027 600 (тринадцять мільярдів сто тридцять сім мільйонів двадцять сім тисяч шістсот) штук простих іменних акцій та 0 (нуль) привілейованих акцій. З них 0 (нуль) акціонерів, яким належать 0 (нуль) штук простих іменних акцій, що у відповідності до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» не мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі в Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 137 027 600 (тринадцять мільярдів сто тридцять сім мільйонів двадцять сім тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, що становить 98,66197% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного.

На виконання ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до п. 11.42 ст. 11 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляємо, що Зборами були прийняті такі рішення з питань порядку денного:

Питання 1. «Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 027 600 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 11.09.2018, 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.

Питання 2. «Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 026 600 голосів, що складає 99,99999% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	1 000 голосів, що складає 0,00001% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 3. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 027 600 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити з 11.09.2018 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Шевальова Артема Валентиновича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Маркарової Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Пашко Юлії Ігорівни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.4. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.5. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.6. Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.7. Драганчука Юрія Олеговича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Питання 4. «Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»».

Підсумки голосування:

За обрання Маркарової Оксани Сергіївни	– 13 137 016 700 голосів
За обрання Шевальова Артема Валентиновича	– 13 137 017 400 голосів
За обрання Багірова Теймура Мамедовича	– 13 137 076 470 голосів
За обрання Шреніка Давди (Shrenik Davda)	– 13 137 016 500 голосів
За обрання Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias)	– 13 137 026 400 голосів
За обрання Блащука Юрія Олександровича	– 13 137 017 390 голосів
За обрання Волчко Оксани Юліанівни	– 13 137 016 400 голосів
Утримались щодо всіх кандидатів	– 0 голосів
Не брали участь у голосуванні	– 5 940 голосів

Враховуючи, що відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб та зважаючи на частину 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна;
- Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера – Держави Україна;
- Багіров Теймур Мамедович, незалежний член;
- Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член;
- Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias), незалежний член;
- Блащук Юрій Олександрович, незалежний член;
- Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член.

Питання 5. «Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 016 600 голосів, що складає 99,99992% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	11 000 голосів, що складає 0,00008% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 6. «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»».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 016 600 голосів, що складає 99,99992% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	11 000 голосів, що складає 0,00008% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

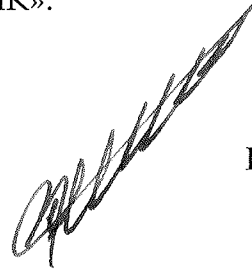
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 Правління

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K.Ye. Shevchenko', written in a cursive style.

К.Є. Шевченко