

**Проекти рішень з питань порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,  
скликаних на 19.04.2019**

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

**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.

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

**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.

**Питання 3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.**

**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.

**Питання 4. 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.**

**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.

**Питання 5.** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік \_\_\_\_\_.

**Питання 6.** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік \_\_\_\_\_.

**Питання 7.** Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

**Питання 8.** Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2018 році.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:

- 1.1. 10% суми прибутку, що становить \_\_\_\_\_ грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.2. Залишок суми прибутку у сумі \_\_\_\_\_ грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

**Питання 9.** Про затвердження розміру річних дивідендів.

**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.

**Питання 10.** Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

**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.

**Питання 11.** Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

**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.

**Питання 12.** Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

**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.

**Питання 13.** Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

**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.

**Питання 14.** Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

**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.

**Питання 15.** Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

**Питання 16.** Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

**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».

**Питання 18.** Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» \_\_\_\_\_.

**Питання 19.** 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».

**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».