

**Проекти рішень з питань порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,  
скликаних на 07.07.2020**

**Питання 1.** Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 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 2019 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік, що додається.

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, що додається, у складі:
  - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
  - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2019 рік.
  - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора.

**Питання 3.** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

**Питання 4.** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

**Питання 5.** Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

**Питання 6.** Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
  - 1.1. 10% суми прибутку, що складає 128 899 549,47 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 1 160 095 945,27 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

**Питання 7.** 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 2019 року не здійснювати.

**Питання 8.** Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

**Питання 9.** Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

**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 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається, та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗАПРОПОНОВАНИЙ АКЦІОНЕРОМ:**

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

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

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

**Питання 11.** 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 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 07.07.2020, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

**Питання 12.** 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 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 07.07.2020, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

**Питання 13.** 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 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 07.07.2020, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.

**Питання 14.** Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

**Питання 15.** Про анулювання іншим чином набутих акцій та зменшення загальної кількості акцій, емітованих АБ «Укргазбанк».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗАПРОПОНОВАНИЙ АКЦІОНЕРОМ:**

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

**Питання 16.** Про зменшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗАПРОПОНОВАНИЙ АКЦІОНЕРОМ:**

1. Зменшити статутний капітал АБ «Укргазбанк» на обсяг сумарної номінальної вартості 518 439 305 (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна грн. 00 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 518 439 305,00 грн. (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять грн. 00 коп.), що анулюються, внаслідок чого розмір статутного капіталу АБ «Укргазбанк» становитиме 13 318 560 695, 00 грн. (тринадцять мільярдів триста вісімнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч шістсот дев'яносто п'ять грн. 00 коп.).