

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Перший заступник Голови Правління

(посада)

Кравець Андрій Миколайович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03087, Київська обл., м. Київ, вул. Єреванська, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23697280

5. Міжміський код та телефон, факс

+38 (044) 594-11-04

6. Адреса електронної пошти

ndudnyk@ukrgasbank.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/spec_inf/

19.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
19.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Давда Шренік Дірадждлал (Davda Shrenik Dhirajlal)	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) припинено повноваження Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давди Шреніка Дірадждлала (Davda Shrenik Dhirajlal).</p> <p>На посаді Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давда Ш.Д. перебував 7 місяців.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
19.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Шевальов Артем Валентинович	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича.</p> <p>На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальов А.В. перебував 7 місяців.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
19.04.2019	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Багіров Теймур Мамедович	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.</p> <p>На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багіров Т.М. перебував 7 місяців.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
19.04.2019	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Коняс Славомір Роман (Konias Slawomir Roman)	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до річних рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Коняса Славоміра Романа (Konias Slawomir Roman).</p> <p>На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Коняс С.Р. перебував 7 місяців.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
19.04.2019	припинено	Незалежний член	Волчко Оксана	-	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
	повноваження	Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Юліанівна		
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Волчко Оксани Юліанівни.</p> <p>На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Волчко О.Ю. перебувала 7 місяців.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
19.04.2019	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Блащук Юрій Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Блащука Юрія Олександровича.</p> <p>На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Блащук Ю.О. перебував 7 місяців.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
19.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Давда Шренік Діраджлал (Davda Shrenik Dhirajlal)	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) Давду Шреніка Діраджлала (Davda Shrenik Dhirajlal) обрано незалежним членом Наглядової ради та Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>Строк дії повноважень Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давди Ш.Д. – 3 роки.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років Давда Ш.Д. обіймав такі посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011 - 2013 - Gryphon Emerging Markets Limited, CEO, виконавчий директор; - 2014 - 2019 - Inspired Mobile Ltd, член Консультативної ради. 					
19.04.2019	обрано	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Шевальов Артем Валентинович	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) Шевальова Артема Валентиновича обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>Строк дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова А.В. – 3 роки.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років Шевальов А.В. обіймав такі посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 06.2011 - 03.2015 - Директор-альтернат від Швейцарії, України, Сербії, Чорногорії, Ліхтенштейну, 					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Молдови, Туркменістану, член Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку; - 03.2015 - 05.2016 - Міністерство фінансів України, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції; - з 05.2015 до цього часу - Директор-альтернат від Швейцарії, України, Сербії, Узбекистану, Ліхтенштейну, Чорногорії, Туркменістану, член Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку.					
19.04.2019	обрано	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Гелетій Юрій Ігорович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) Гелетія Юрія Ігоровича обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Гелетія Ю.І. – 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Гелетій Ю.І. обіймав такі посади: - 08.2008 – 10.2015 – Заступник начальника відділу, начальник відділу методології оцінки ризиків та організації систем ризик-менеджменту в банках управління методології регулювання діяльності банків Департаменту методології Національного Банку України; - 10.2015 – 07.2018 – Директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; - 07.2018 – 12.2018 – Заступник Міністра фінансів України; - з 12.2018 до цього часу – Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції.					
19.04.2019	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Багіров Теймур Мамедович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) Багірова Теймура Мамедовича обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Т.М. – 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Багіров Т.М. обіймав такі посади: - 01.2013 - 06.2014 - Представництво «А1 Глобал Холдінгс Лімітед», керуючий директор; - з 2015 року до цього часу - незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», член Наглядової ради ПрАТ «СК «УНІКА» та ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ»; - з 2017 року до цього часу – член Наглядової ради УНІКА ТУ С.А. (UNIQA TU S.A.), Польща та УНІКА ТУ на Життя С.А. (UNIQA TU na -усіе S.A.), Польща.					
19.04.2019	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Коняс Славомір Роман (Konias Slawomir Roman)	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) Коняса Славоміра Романа (Konias Slawomir Roman) обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Коняса С.Р. – 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Коняс С.Р. обіймав такі посади:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>- 09.2012 - 12.2016 – Нуро Alpe Adria Bank D.D. (Хорватія), член Правління, головний операційний директор.</p> <p>- 09.2017 - 09.2018 – Banka Comerciala Romana S.A., бізнес-партнер з питань стратегії.</p>					
19.04.2019	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Блащук Юрій Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) Блащука Юрія Олександровича обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Блащука Ю.О. – 3 роки.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років Блащук Ю.О. обіймав такі посади:</p> <p>- 01.2015 - 04.2018 - Національний банк України, головний фахівець, старший фахівець, головний експерт Департаменту банківського нагляду.</p>					
19.04.2019	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Волчко Оксана Юліанівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) Волчко Оксану Юліанівну обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Волчко О.Ю. – 3 роки.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років Волчко О.Ю. обіймала такі посади:</p> <p>- 09.2011 – 02.2015 – АТ «Райффайзен Банк Аваль», директор департаменту по роботі з мультинаціональними компаніями, документального супроводження та клієнтського обслуговування.</p> <p>- 02.2015 – 02.2016 – АТ «Райффайзен Банк Аваль», директор з розвитку корпоративного бізнесу.</p> <p>- з 12.2018 до цього часу – ПАТ «Укрпошта», Незалежний директор.</p>					