

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 24.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №1:

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік у складі:

- Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2022 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора.

Підсумки голосування:

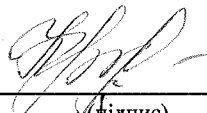
«За»	13 140 066 770 голосів, що складає 98,805054% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 574 590 голосів, що складає 0,229902% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 341 039 голосів, що складає 0,965044% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:


1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2022 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора.

Голова лічильної комісії



_____ (підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Олена КОЦЮБА


_____ (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 24.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №2: **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

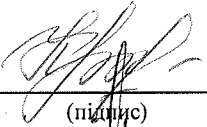
Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 671 голосів, що складає 98,805053% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 574 590 голосів, що складає 0,229902% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 341 138 голосів, що складає 0,965045% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

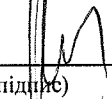
Голова лічильної комісії



(підпис)

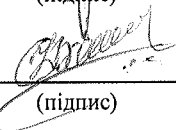
Ірина КОНОВАЛІ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 24.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №3: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

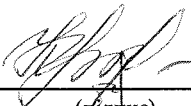
«За»	13 140 066 671 голосів, що складає 98,805053% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 574 590 голосів, що складає 0,229902% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 341 138 голосів, що складає 0,965045% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

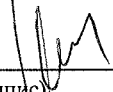
Голова лічильної комісії



 (підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦЮБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 24.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №4: **Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2022 році.**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

1. За підсумками роботи в 2022 році визнати збитки в сумі 3 861 512 653,85 грн. та спрямувати їх до непокритих збитків минулих років.

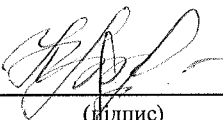
Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 770 голосів, що складає 98,805054% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	57 995 629 голосів, що складає 0,436091% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,758855% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1. За підсумками роботи в 2022 році визнати збитки в сумі 3 861 512 653,85 грн. та спрямувати їх до непокритих збитків минулих років.

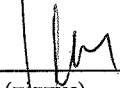
Голова лічильної комісії



(підпис)

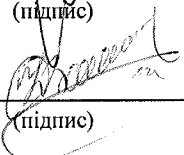
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА
Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 24.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №5: Про затвердження розміру річних дивідендів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

1. Враховуючи обмеження, встановлені відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 25.02.2022 №23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» (зі змінами) та у зв'язку з відсутністю у АБ «УКРГАЗБАНК» джерел, передбачених законодавством та Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» для виплати дивідендів за підсумками

2022 року, виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2022 року не здійснювати.

Підсумки голосування:

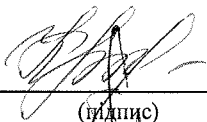
«За»	13 140 066 770 голосів, що складає 98,805054% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	57 995 629 голосів, що складає 0,436091% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,758855% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Враховуючи обмеження, встановлені відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 25.02.2022 №23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» (зі змінами) та у зв'язку з відсутністю у АБ «УКРГАЗБАНК» джерел, передбачених законодавством та Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» для виплати дивідендів за підсумками 2022 року, виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2022 року не здійснювати.

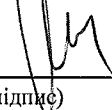
Голова лічильної комісії



(підпис)

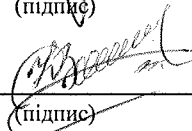
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 24.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №6: **Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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 23.04.2021 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

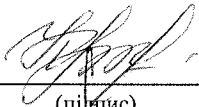
Підсумки голосування:

«За»	13 140 066 671 голосів, що складає 98,805053% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 574 590 голосів, що складає 0,229902% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 341 138 голосів, що складає 0,965045% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

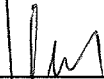
Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

- Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» протягом 6 місяців після завершення дії воєнного стану в Україні.

Підсумки голосування:

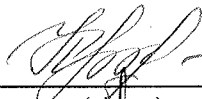
«За»	13 140 066 770 голосів, що складає 98,805054% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	3 040 540 голосів, що складає 0,022863% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	155 875 089 голосів, що складає 1,172083% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Визнати недоцільним актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), у період дії воєнного стану в Україні.
- Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» протягом 6 місяців після завершення дії воєнного стану в Україні.

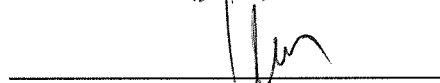
Голова лічильної комісії



(підпис)


Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 24.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №8: **Про анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих акцій та зменшення загальної кількості акцій, емітованих 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення, запропонований акціонером:

1. Анулювати раніше викуплені та 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».

Підсумки голосування:

«За»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	13 298 982 399 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 24.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:


- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №9: Про зменшення статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

Кворум із зазначеного питання відсутній, у зв'язку з тим, що для участі у загальних зборах не зареєструвалися акціонери, які є власниками привілейованих акцій, що є голосуючими з цього питання. У зв'язку з цим, голосування з цього питання не проводилося.

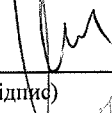
Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 24.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **9 (дев'ять)** акціонерів та їх представників, яким належать **13 298 982 399** (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить **99,871543%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питання дев'ятого порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №10: Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення, запропонований акціонером:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (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.»

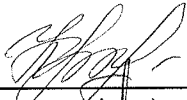
2. З урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається, та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

Підсумки голосування:

«За»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	13 298 982 399 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

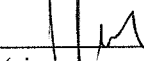
Голова лічильної комісії



(підпис)

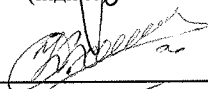
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН