

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

м. Київ

10.11.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 06.11.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.11.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **3** (три) акціонери та їх представники, яким належать **13 167 269 277** (тринадцять мільярдів сто шістдесят сім мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить **98,8824%** 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 не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №1: Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 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).

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Єлейка Тараса Ярославовича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Бугримової Яни Ісааківни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.3. Лазебної Марини Володимирівни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.4. Фаста Пера Андерса (Fasth Per Anders) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

- 1.5. Пашіч Санели (Pašić Sanela) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.6. Гафки Даріуша (Gafka Dariusz) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.7. Блащука Юрія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:


«За»	13 167 269 277 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які 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.
Кількість голосів акціонерів 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. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Слейка Тараса Ярославовича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Бугримової Яни Ісааківни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.3. Лазебної Марини Володимирівни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.4. Фаста Пера Андерса (Fasth Per Anders) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.5. Пашіч Санели (Pašić Sanela) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.6. Гафки Даріуша (Gafka Dariusz) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.7. Блащука Юрія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

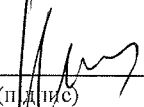
Голова лічильної комісії



 (підпис)

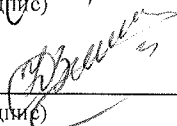
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦЮБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

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

м. Київ

10.11.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 06.11.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.11.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **3** (три) акціонери та їх представники, яким належать **13 167 269 277** (тринадцять мільярдів сто шістдесят сім мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить **98,8824%** 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 не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №2:

Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Пашіч Санела (Pašić Sanela), незалежний член	13 136 979 000
Фаст Пер Андерс (Fasth Per Anders), незалежний член	13 136 979 000
Рімолді Енріка (Rimoldi Enrica), незалежний член.	13 136 979 000
Елашвілі Іраклій (Elashvili Irakli), незалежний член	13 136 979 000
Блашук Юрій Олександрович, незалежний член	13 136 979 000
Бугрімова Яна Ісааківна, представник акціонера – Держави Україна	13 136 979 000

Лазебна Марина Володимирівна, представник
акціонера – Держави Україна

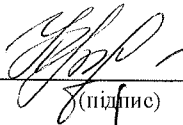
13 157 063 666

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Пашіч Санелу (Pašić Sanela), незалежного члена.
 - 1.2. Фаста Пера Андерса (Fasth Per Anders), незалежного члена.
 - 1.3. Рімолді Енріку (Rimoldi Enrica), незалежного члена.
 - 1.4. Елашвілі Іраклія (Elashvili Irakli), незалежний член
 - 1.5. Блащука Юрія Олександровича, незалежного члена.
 - 1.6. Бугрімову Яну Ісааківну, представника акціонера – Держави Україна.
 - 1.7. Лазебну Марину Володимирівну, представника акціонера – Держави Україна.

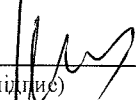
Голова лічильної комісії



(підпис)


Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

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

м. Київ

10.11.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 06.11.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.11.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **3** (три) акціонери та їх представники, яким належать **13 167 269 277** (тринадцять мільярдів сто шістдесят сім мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить **98,8824%** 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 не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №3:

Про обрання Голови Наглядової ради 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).

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашіч Санела (Pašić Sanela).

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,77% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 290 277 голосів, що складає 0,23% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

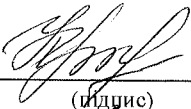
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що 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. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашіч Санелу (Pašić Sanela).


Голова лічильної комісії



 (підпис)

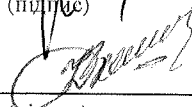
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦЮБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

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

м. Київ

10.11.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 06.11.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.11.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **3** (три) акціонери та їх представники, яким належать **13 167 269 277** (тринадцять мільярдів сто шістдесят сім мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить **98,8824%** 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 не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №4:

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».

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).

ПРОЄКТ 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».

Підсумки голосування:

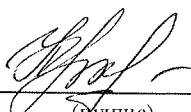
«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,77% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	30 290 277 голосів, що складає 0,23% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які 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.
Кількість голосів акціонерів 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 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».

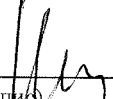
Голова лічильної комісії



(підпис)

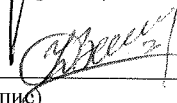
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

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

м. Київ

10.11.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 06.11.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.11.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **3** (три) акціонери та їх представники, яким належать **13 167 269 277** (тринадцять мільярдів сто шістдесят сім мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить **98,8824%** 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 не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №5: **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).

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

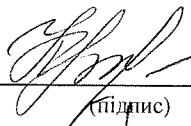
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції 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»	13 167 269 277 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які 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.
Кількість голосів акціонерів 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)

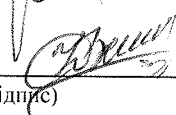
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

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

м. Київ

10.11.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 06.11.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.11.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **3** (три) акціонери та їх представники, яким належать **13 167 269 277** (тринадцять мільярдів сто шістдесят сім мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить **98,8824%** 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 не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №6:

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


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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), 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» 06.11.2023, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підрахунок голосів з питання шостого порядку денного Зборів не здійснювався, враховуючи рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 20.10.2023 (протокол №45) про наявність взаємозв'язку між питаннями п'ятим та шостим порядку денного Зборів та неприйняття рішення з питання п'ятого порядку денного Зборів, що обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання, щодо якого має бути складений цей протокол.

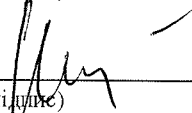
Голова лічильної комісії



(підпис)

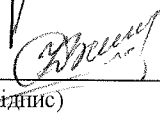
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

10.11.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 06.11.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.11.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **3** (три) акціонери та їх представники, яким належать **13 167 269 277** (тринадцять мільярдів сто шістдесят сім мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить **98,8824%** 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 не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №7: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

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

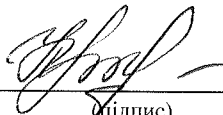
ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), 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» 06.11.2023, Положення про Наглядову раду

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підрахунок голосів з питання сьомого порядку денного Зборів не здійснювався, враховуючи рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 20.10.2023 (протокол №45) про наявність взаємозв'язку між питаннями п'ятим та сьомим порядку денного Зборів, а також, враховуючи неприйняття рішення з питання п'ятого порядку денного Зборів, що обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання, щодо якого має бути складений цей протокол.

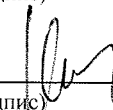
Голова лічильної комісії



Ірина КОНОВАЛ

(підпис)

Члени лічильної комісії



Олена КОЦЮБА

(підпис)



Денис ІВАНУШКІН

(підпис)

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

м. Київ

10.11.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори або Збори): 06.11.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.11.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **3** (три) акціонери та їх представники, яким належать **13 167 269 277** (тринадцять мільярдів сто шістдесят сім мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить **98,8824%** 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 не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ №8:

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

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


ПРОЄКТ 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 16.12.2022 (протокол №2), 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» 06.11.2023, Положення про акції та дивідендну

політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підрахунок голосів з питання восьмого порядку денного Зборів не здійснювався, враховуючи рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 20.10.2023 (протокол №45) про наявність взаємозв'язку між питаннями п'ятим та восьмим порядку денного Зборів та неприйняття рішення з питання п'ятого порядку денного Зборів, що обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання, щодо якого має бути складений цей протокол.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН