

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

15.12.2023

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): 11.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **2 (два)** акціонери та їх представники, яким належать **13 164 513 050** (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйони п'ятсот тринадцять тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить **98,8617%** 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 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:

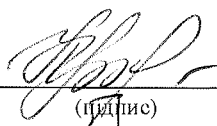
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,79% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 534 050 голосів, що складає 0,21% 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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ №2
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

15.12.2023

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): 11.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **2 (два)** акціонери та їх представники, яким належать **13 164 513 050** (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйони п'ятсот тринадцять тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить **98,8617%** 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 внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

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. 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.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,79% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 534 050 голосів, що складає 0,21% 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.

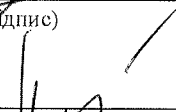
Голова лічильної комісії



(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

15.12.2023

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): 11.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **2 (два)** акціонери та їх представники, яким належать **13 164 513 050** (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйони п'ятсот тринадцять тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить **98,8617%** 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 внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

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. 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

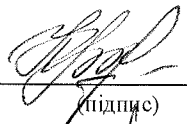
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,79% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 534 050 голосів, що складає 0,21% 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.

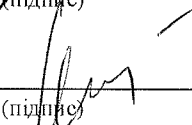
Голова лічильної комісії



(підпис)

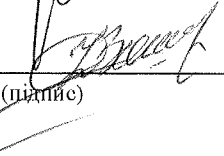
Ірина КОНОВАЛ

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

15.12.2023

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): 11.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- **2 (два)** акціонери та їх представники, яким належать **13 164 513 050** (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйони п'ятсот тринадцять тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить **98,8617%** 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.

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. 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.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,79% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 534 050 голосів, що складає 0,21% 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.

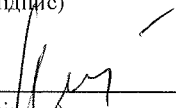
Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН