

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»**  
(далі, також, АБ «УКРГАЗБАНК»)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код 23697280) (далі – Збори): **18 листопада 2024 року.**

Збори проведено **дистанційно.**

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Зборах, складений **станом на 13.11.2024.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 13.11.2024, становить **1 524** (одна тисяча п'ятсот двадцять чотири) особи, у тому числі:

- **1 253** (одна тисяча двісті п'ятдесят три) особи, яким належить **13 317 125 897** (тринадцять мільярдів триста сімнадцять мільйонів сто двадцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, з них, враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та абзац 2 пункту 8 Розділу II Порядку, кількість голосуючих простих іменних акцій складає **13 315 684 822** (тринадцять мільярдів триста п'ятнадцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять дві) штуки, які враховуються при визначенні кворуму та під час голосування на Зборах. Всього АБ «УКРГАЗБАНК» розміщено **13 836 522 922** (тринадцять мільярдів вісімсот тридцять шість мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять дві) штуки простих іменних акцій. На рахунках в Центральному депозитарії цінних паперів знаходяться **519 327 025** (п'ятсот дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, з них **518 439 305** (п'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій, які обліковуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК», набуті згідно з рішеннями суду як погашення заборгованості позичальників за кредитами, та які не враховуються для визначення кворуму та під час голосування на Зборах. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, депозитарними установами не надана інформація щодо власників **70 000** (сімдесяти тисяч) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить **12 500** (дванадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК»;
- **271** (двісті сімдесят одна) особа, яким належить **476 401** (чотириста сімдесят шість тисяч чотириста одна) штука привілейованих іменних акцій, з них, враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та абзац 2 пункту 8 Розділу II Порядку, кількість голосуючих привілейованих іменних акцій складає **269 942** (двісті шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дві) штуки, які не враховуються при визначенні кворуму та не надають право голосу на Зборах. Всього АБ «УКРГАЗБАНК» розміщено **477 078** (чотириста сімдесят сім тисяч сімдесят вісім) штук привілейованих іменних акцій. На рахунку в Центральному депозитарії цінних паперів знаходяться **677** (шістсот сімдесят сім) штук привілейованих іменних акцій.

Право голосу з питань порядку денного Зборів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», мають лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого АБ «УКРГАЗБАНК» від Центрального депозитарію, становить **3** (три) особи.

Відмовлено в реєстрації **1** (одному) акціонеру (його представнику), який володіє **100 920 000** (ста мільйонами дев'ятсот двадцятьма тисячами) голосуючих простих іменних акцій АБ «УКРГАЗБАНК» (відповідне мотивоване рішення додається до протоколу Зборів).

Для участі в Зборах зареєструвалися:

- **2** (два) представника акціонерів, яким належать **13 237 899 000** (тринадцять мільярдів двісті тридцять сім мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій, що становить **99,4158%** 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 право голосу на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, – **13 237 899 000** (тринадцять мільярдів двісті тридцять сім мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч) голосів.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

**Кворум Зборів - 99,4158%.**

**Головуючий Зборів** – в.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Родіон МОРОЗОВ.  
**Секретар Зборів** – корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК» Юлія РІЧНЯК.

**Склад лічильної комісії:**

- Ірина КОНОВАЛ – Голова лічильної комісії;
- Олена КОЦЮБА;
- Катерина МЕДВЕДЄВА.

**Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:**

- корпоративний секретар Юлія РІЧНЯК;
- начальник служби корпоративного управління Марія ЛУЦЕНКО;
- начальник управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Ірина КОНОВАЛ;
- начальник управління по роботі з органами управління та контролю банку служби корпоративного управління Катерина МЕДВЕДЄВА.

**Порядок денний Зборів:**

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

**Головуючий Зборів**



**Родіон МОРОЗОВ**

**Секретар Зборів**



**Юлія РІЧНЯК**

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

Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 1-4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питання другого - четвертого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів у разі неприйняття рішення з питання першого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання другого – четвертого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, у разі неприйняття рішення з питання першого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

#### **Порядок голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

#### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11:00 08.11.2024.

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного проводилося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18 години 18.11.2024 (дата завершення голосування).

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:**

**ПИТАННЯ № 1 Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

#### **ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.12.2023 (протокол №4), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

**Підсумки голосування:**

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,2376% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	100 920 000 голосів, що складає 0,7624% 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:**

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.12.2023 (протокол №4), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

**ПИТАННЯ № 2** Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

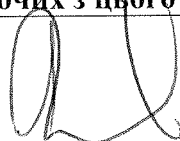
**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

- Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.12.2023 (протокол №4), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 18.11.2024, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,2376% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	100 920 000 голосів, що складає 0,7624% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

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.**

**ВИРШИЛИ:**

- Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.12.2023 (протокол №4), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 18.11.2024, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**ПИТАННЯ № 3** Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.12.2023 (протокол №4), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 18.11.2024, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,2376% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	100 920 000 голосів, що складає 0,7624% 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.

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.12.2023 (протокол №4), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 18.11.2024, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**ПИТАННЯ № 4** Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

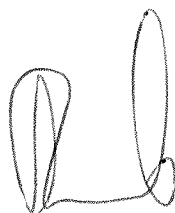
1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.12.2023 (протокол №4), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 18.11.2024, 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 99,2376% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	100 920 000 голосів, що складає 0,7624% 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.**

Головуючий Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Секретар Зборів



Юлія РІЧНЯК

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.12.2023 (протокол №4), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 18.11.2024, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Родіон МОРОЗОВ

Юлія РІЧНЯК