

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "УКРГАЗБАНК"**

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2021
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) (прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

1. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2020 рік, що додається.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається, у складі:

- Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
- Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2020 рік.
- Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, що включає висновок аудитора.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

6. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2020 році.

Проект рішення:

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% від суми прибутку, що складає 41 103 934,16 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 369 935 407,46 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

7. Про затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 року не здійснювати.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Припинити з 23.04.2021 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Гарбаренко Ірини Василівни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

- 1.3. Лихоти Юлії Валеріївни – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

10. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:
- 1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 22.04.2024 включно).
 - 1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).
 - 1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, обов'язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравця А.М. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 23.04.2021.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

12. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

13. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Встановити, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), потребує перегляду та внесення змін.

2. 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».

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

14. Про деякі питання щодо переобрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Давди Шреніка Дірадждлала (Davda Shrenik Dhirajlal) як Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.
3. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконувача обов'язків Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багіровим Теймуром Мамедовичем та незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давдою Шреніком Дірадждлалом (Davda Shrenik Dhirajlal) на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____