

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.02.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3147

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор департаменту інвестиційної діяльності та
акціонерного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК»

Кириченко Олег Вікторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК «УКРГАЗБАНК» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 23697280 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 0 800 309 000 (безкоштовно з усіх телефонів)
044 - 494 - 46 - 50, 044 - 590 - 49 - 99 |
| 6. Адреса електронної пошти | contactcentre@ukrgasbank.com |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку,
особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: | Державна установа «Агентство з
розвитку інфраструктури
фондового ринку України»,
21676262, Україна, DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку,
особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо
емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо): | Державна установа «Агентство з
розвитку інфраструктури
фондового ринку України»,
21676262, Україна, DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на http://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/spec_inf/ 13.02.2023
власному веб-сайті учасника фондового ринку (URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
10.02.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Багіров Теймур Мамедович	-	0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.

Зазначене рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк перебування Багірова Т.М. на посаді Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - 1 рік 9 місяців.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10.02.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Давда Шренік (Davda Shrenik)	-	0
------------	------------------------	---	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давди Шреніка (Davda Shrenik).

Зазначене рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк перебування Давди Шреніка (Davda Shrenik) на посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - 3 роки 9 місяців.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10.02.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Коняс Славомір Роман (Konias Slawomir Roman)	-	0
------------	------------------------	---	--	---	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Коняса Славоміра Романа (Konias Slawomir Roman).

Зазначене рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк перебування Коняса Славоміра Романа (Konias Slawomir Roman) на посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - 3 роки 9 місяців.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
10.02.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Блащук Юрій Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Блащука Юрія Олександровича.</p> <p>Зазначене рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом.</p> <p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк перебування Блащука Юрія Олександровича на посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - 3 роки 9 місяців.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
10.02.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Волчко Оксана Юліанівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Волчко Оксани Юліанівни.</p> <p>Зазначене рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом.</p> <p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк перебування Волчко Оксани Юліанівни на посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Волчко О.Ю. перебувала 3 роки 9 місяців.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
10.02.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Бугрімова Яна Ісааківна	-	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна Бугрімової Яни Ісааківни.</p> <p>Зазначене рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1) набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом.</p> <p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк перебування Бугрімової Яни Ісааківни на посаді члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна - 2 місяці.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
10.02.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Лазебна Марина Володимирівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна Лазебної Марини Володимирівни.</p> <p>Зазначене рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом.</p> <p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк перебування Лазебної Марини Володимирівни на посаді члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна - 3 місяці.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
10.02.2023	обрано	Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Слейко Тарас Ярославович	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, Слейка Тараса Ярославовича обрано Головою Наглядової ради, незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>При цьому, відповідно до частини 12 ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» голова та члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.</p> <p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк дії повноважень Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Слейка Т.Я. – 3 роки.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років Слейко Т.Я. обіймав такі посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07.2017 – 11.2019 - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, директор департаменту консолідованого продажу активів. 					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> - 12.2019 – 12.2021 - Фонд державного майна України, заступник Голови, відповідальний за приватизацію. - 03.2020 – 03.2021 - АТ «Одеський припортовий завод», член Наглядової ради. - 06.2022 – 12.2022 - проект USAID SOERA, консультант. - 10.2022 – поточний час - Асоціація «Інвестиційний Офіс», директор. 					
10.02.2023	обрано	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Бугрімова Яна Ісааківна	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, Бугрімову Яну Ісааківну обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представником акціонера – Держави Україна.</p> <p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Бугрімової Я.І. – 3 роки.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років Бугрімова Я.І. обіймала такі посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.2018 – по теперішній час – ТОВ «У4 Україна», директор. - 12.2022 – по теперішній час – член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представник акціонера Держави Україна. 					
10.02.2023	обрано	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Лазебна Марина Володимирівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, Лазебну Марину Володимирівну обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представником акціонера – Держави Україна.</p> <p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Лазебної М.В. – 3 роки.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років Лазебна М.В. обіймала такі посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03.2015 – 07.2019 – Проект Світового банку «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» (Угода про позику між Україною та МБРР), консультант Групи управління проектом. - 08.2019 – 10.2019 – Державна соціальна служба України, Голова. - 03.2020 – 07.2022 – Міністерства соціальної політики України, Міністр. - 11.2022 – по теперішній час – член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представник акціонера Держави Україна. 					
10.02.2023	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Фаст Пер Андерс (Fasth Per Anders)	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, Фаста Пера Андерса (Fasth Per Anders) обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>При цьому, відповідно до частини 12 ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» голова та члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Фаста Пера Андерса (Fasth Per Anders) – 3 роки.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Фаст Пер Андерс (Fasth Per Anders) обіймав такі посади:

- 2015 – 2021 - ClearOn AB, Стокгольм, Швеція, член ради директорів (невиконавчий директор).
- 2016 – 2021 – Blong AB, Стокгольм, Швеція, співзасновник - радник.
- 2017 – 2019 – Piraeus Bank SA, Афіни, Греція, член ради директорів (невиконавчий директор).
- 2017 – 2019 – Sileo Kapital AB, Гетеборг, Швеція, голова ради директорів (невиконавчий директор).
- 2017 – 2021 – Skandiabanken AB, Стокгольм, Швеція, член ради директорів (невиконавчий директор).
- 2020 – 2021 – Blippit AB, Мальме, Швеція, член ради директорів (невиконавчий директор).
- 2018 – 2022 – INFIMA AS, Осло, Норвегія та Стокгольм, Швеція, старший радник і представник у справах Швеції.
- 2020 – 2022 – Repins Group AB, Стокгольм, Швеція, голова ради директорів (невиконавчий директор).
- 2021 – по теперішній час – TBC Bank Group - Тбілісі, Грузія та Лондон, Велика Британія, член ради директорів (невиконавчий директор), Голова Комітету з питань аудиту, Голова Комітету з питань винагород та член Комітету з питань ризиків.
- 2021 – 2022 - Hoist Finance AB, Стокгольм, Швеція, генеральний директор (тимчасово).

10.02.2023	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Пашіч Санела (Pašić Sanela)	-	0
------------	--------	---	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, Пашіч Санелу (Pašić Sanela) обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

При цьому, відповідно до частини 12 ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» голова та члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашіч Санели (Pašić Sanela) – 3 роки.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Пашіч Санела (Pašić Sanela) обіймала такі посади:

- 03.2016 – 10.2022 – Addiko Bank dd Sarajevo, генеральний директор.
- 10.2022 – по теперішній час – Addiko Bank dd Sarajevo, член Наглядової ради, Голова комітету з ризику.
- 10.2022 – по теперішній час – Addiko Bank dd Zagreb, заступник Голови Наглядової ради, Голова ради аудиту.
- 10.2022 – по теперішній час – Addiko Bank Beograd, заступник Голови Наглядової ради, заступник голови ради аудиту.

10.02.2023	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Гафка Даріуш (Gafka Dariusz)	-	0
------------	--------	---	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.02.2023 підрахунком голосів, Гафку Даріуша (Gafka Dariusz) обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

При цьому, відповідно до частини 12 ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» голова та члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Гафки Даріуша (Gafka Dariusz) – 3 роки.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років Гафка Даріуш (Gafka Dariusz) обіймав такі посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 03.2011 – по теперішній час – DRGAFKA CONSULTING & ADVISORY, Приватна консалтингова практика. – 07.2016 – 06.2018 – Kreditech Holding GmbH, Гамбург, Німеччина, Старший Віце-Президент з фінансів. – 04.2017 – 02.2020 – SANTANDER CONSUMER BANK SA, Член Наглядової ради. – 04.2017 – 02.2020 – SANTANDER CONSUMER BANK SA, Голова Аудиторського Комітету. – 06.2019 – 10.2019 – CashDirector, Варшава, Польща, виконуючий обов'язки Фінансового директора. – 10.2019 – 04.2020 – LOT Polish Airlines, Варшава, Польща, тимчасово виконуючий обов'язки старшого менеджера проекту. – 12.2020 – 02.2021 – EOS KSI, Варшава, Польща, тимчасово виконуючий обов'язки Директора з контролінгу. – 03.2020 – по теперішній час – SANTANDER CONSUMER BANK SA, Голова Наглядової ради. – 01.2022 – по теперішній час – Grover, Берлін, Німеччина, тимчасово виконуючий обов'язки Директора з контролінгу. 					
10.02.2023	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Блащук Юрій Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно, згідно із здійсненням 10.02.2023 підрахунком голосів, Блащука Юрія Олександровича обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Блащука Юрія Олександровича – 3 роки.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років Блащук Ю.О. обіймав такі посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 04.2009 – 07.2020 – FinComBank, м. Кишинів, Республіка Молдова, Незалежний член Спостережної ради. – 01.2015 – 04.2018 – Національний банк України, головний фахівець, старший фахівець, головний експерт Департаменту банківського нагляду. – 04.2018 – 02.2022 – Український банк реконструкції та розвитку, Незалежний член Спостережної ради. – 09.2018 – по теперішній час – незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 					
10.02.2023	припинено повноваження	Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК»	Кравець Андрій Миколайович	-	0,000130
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 10.02.2023 (протокол №4) припинено повноваження Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравця Андрія Миколайовича.</p> <p>На посаді Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравець А.М. перебував 2 роки 2 місяці.</p> <p>Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p> <p>Посадова особа володіє часткою в розмірі 0,000130% у статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
10.02.2023	призначено	В.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»	Морозов Родіон Валерійович	-	0

Зміст інформації:

Відповідно до рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 10.02.2023 (протокол №4) виконуючим обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» з 13.02.2023 призначено Морозова Родіона Валерійовича.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Зміни відбулися на підставі рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 10.02.2023 (протокол №4).

Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Морозов Р.В. обіймав такі посади:

- з 05.2020 – по даний час – член Правління, заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК».
- 06.2016 – 05.2020 – директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження АБ «УКРГАЗБАНК».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.