

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.11.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3959

(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)

В.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Морозов Родіон Валерійович

(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 власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/spec_inf/ (URL-адреса веб-сайту) 13.11.2023 (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
10.11.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Слейко Тарас Ярославович	-	0,000000

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Слейка Тараса Ярославовича.

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Слейко Т.Я. на посаді Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» не перебував, оскільки після обрання він так і не вступив на посаду у зв'язку з тим, що листом Національного банку України від 09.05.2023 №27-0014/32089 (вх від 09.05.2023 №02/23230) було повідомлено про відмову в погодженні Слейка Тараса Ярославовича на посаду Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури Національного банку України від 08.05.2022 №20/841-рк.

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.

10.11.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Гафка Даріуш (Gafka Dariusz)	-	0,000000
------------	------------------------	---	------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Гафки Даріуша (Gafka Dariusz).

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Гафка Даріуш (Gafka Dariusz) на посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» не перебував, оскільки після обрання він так і не вступив на посаду у зв'язку з тим, що листом Національного банку України від 23.05.2023 №27-0014/35851 (вх від 23.05.2023 №02/26016) було повідомлено про відмову в погодженні Гафки Даріуша (Gafka Dariusz) на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури Національного банку України від 22.05.2022 №24/948-рк.

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.

10.11.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Фаст Пер Андерс (Fasth Per Anders)	-	0,000000
------------	------------------------	---	------------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Фаста Пера Андерса (Fasth Per Anders).

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк перебування Фаста Пера Андерса (Fasth Per Anders) на посаді незалежного члена Наглядової ради АБ

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>«УКРГАЗБАНК» – 6 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.</p>					
10.11.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Блашук Юрій Олександрович	-	0,000000
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Блашука Юрія Олександровича.</p> <p>Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк перебування Блашука Юрія Олександровича на посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» – 6 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.</p>					
10.11.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Пашіч Санела (Pašić Sanela)	-	0,000000
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашіч Санела (Pašić Sanela).</p> <p>Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Строк перебування Пашіч Санела (Pašić Sanela) на посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» – 6 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.</p>					
10.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Бугрімова Яна Ісааківна	-	0,000000
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна Бугрімової Яни Ісааківни.</p> <p>Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, 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 – 6 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.</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
10.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Лазебна Марина Володимирівна	-	0,000000

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна Лазебної Марини Володимирівни.

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк перебування Лазебної Марини Володимирівни на посаді члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна – 6 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.

10.11.2023	обрано	Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Пашіч Санела (Pašić Sanela)	-	0,000000
------------	--------	---	-----------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, Пашіч Санелу (Pašić Sanela) обрано Головою Наглядової ради, незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк дії повноважень Голови Наглядової ради, 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 – 11.2022 – Addiko Bank dd Sarajevo, генеральний директор.

– 10.2008 – по теперішній час – Школа науки і технологій Сараєво, Боснія і Герцеговина, професор університету, викладання курсу «Ризик і фінанси».

– 04.2021 – по теперішній час – Addiko Bank dd Zagreb, Хорватія, заступник Голови Наглядової ради, Аудиторського комітету.

– 11.2022 – по теперішній час – Addiko Bank dd Sarajevo, Боснія і Герцеговина, член Наглядової ради, Голова комітету з управління ризиками.

– 11.2022 – по теперішній час – Addiko Bank Beograd, Сербія, заступник Голови Наглядової ради, заступник голови Аудиторського комітету.

– 05.2023 – по теперішній час – АБ «УКРГАЗБАНК», незалежний член Наглядової ради.

10.11.2023	обрано	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Бугрімова Яна Ісааківна	-	0,000000
------------	--------	--	-------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, Бугрімову Яну Ісааківну обрано членом Наглядової

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

ради АБ «УКРГАЗБАНК», представником акціонера – Держави Україна.

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Бугримова Яни Ісааківни – 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 Бугримова Я.І. обіймала такі посади:

- 04.2018 – 06.2018 – Міністерство фінансів України, директор департаменту податкової політики.
- 11.2018 – по теперішній час – ТОВ «У4 Україна», директор.
- 12.2022 – 05.2023 – член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представник акціонера Держави Україна.
- 06.2023 – по теперішній час – Компанія TETRA TECH ES, INC. (фінансується USAID), надання юридичних консультаційних послуг з реформування системи тепlopостачання на підставі цивільно-правового договору.
- 06.2023 – по теперішній час – Громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада» (представництво інтересів малих та середніх аграріїв), надання юридичних консультаційних послуг на підставі цивільно-правового договору.
- 07.2023 – по теперішній час – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАЙ СТРИТ СОЛЮШИНЗ» (код за ЄДРПОУ 43814608) (вид діяльності – надання консалтингових послуг).
- 05.2023 – по теперішній час – АБ «УКРГАЗБАНК», член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна.

10.11.2023	обрано	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Лазебна Марина Володимирівна	-	0,000000
------------	--------	--	------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненням 10.11.2023 підрахунком голосів, Лазебну Марину Володимирівну обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представником акціонера – Держави Україна.

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Лазебної Марини Володимирівни – 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 Лазебна М.В. обіймала такі посади:

- 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.
- 07.2022 – 10.2023 – Національний авіаційний університет, помічник ректора.
- 01.09.2023 – по теперішній час – Благодійна організація «Благодійний фонд «Незабутні», (код ЄДРПОУ 44228139), член Наглядової ради (на громадських засадах).
- 11.2022 – 05.2023 – АБ «УКРГАЗБАНК», член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна.
- 05.2023 – по теперішній час – АБ «УКРГАЗБАНК», член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна.

10.11.2023	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Фаст Пер Андерс (Fasth Per Anders)	-	0,000000
------------	--------	---	------------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненням 10.11.2023 підрахунком голосів, Фаст Пер Андерс (Fasth Per Anders) обрано

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

незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, 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:

– 06.2015 – 05.2021 – ClearOn AB, Швеція, незалежний невиконавчий директор, член Наглядової ради.

– 01.2017 – 05.2021 – Skandiabanken AB, Швеція, незалежний невиконавчий директор, член Наглядової ради.

– 02.2017 – 06.2019 – Sileo Kapital AB, Швеція, Незалежний Голова Наглядової ради.

– 11.2017 – 12.2019 – Piraeus Bank SA, Греція, невиконавчий директор, член Наглядової ради.

– 01.2018 – 12.2022 – INFIMA AS, Норвегія, старший радник і представник у справах Швеції.

– 03.2020 – по теперішній час – Lyra Financial Wealth AB, Швеція, Незалежний Голова Наглядової ради.

– 04.2020 – по теперішній час – Atle Investment Management/Services AB, Швеція, Незалежний невиконавчий директор, член Наглядової ради.

– 05.2020 – 05.2022 – Repins Group AB, Швеція, Незалежний Голова Наглядової ради.

– 06.2020 – 03.2021 – Blipit AB, Швеція, невиконавчий директор, член Наглядової ради.

– 04.2021 – 01.2022 – Hoist Finance AB, Швеція, незалежний невиконавчий директор, член Наглядової ради.

– 05.2021 – по теперішній час – TBC Bank Group Plc, Грузія, незалежний невиконавчий директор, член Наглядової ради.

– 05.2021 – 03.2022 – Hoist Finance AB, Швеція, Генеральний директор (в.о.).

– 05.2023 – по теперішній час – АБ «УКРГАЗБАНК», незалежний член Наглядової ради.

10.11.2023	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Елашвілі Іраклій (Elashvili Irakli)	-	0,000000
------------	--------	---	-------------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненням 10.11.2023 підрахунком голосів, Елашвілі Іраклія (Elashvili Irakli) 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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Елашвілі Іраклія (Elashvili Irakli) – 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 Елашвілі Іраклій (Elashvili Irakli) обіймав такі посади:

– 08.2020 – 07.2021 – АБ ФІНКА БАНК ГРУЗІЯ (FINCA BANK GEORGIA JSC), Грузія, Головний виконавчий директор.

– 02.2020 – 06.2020 – АТ «ЛІБЕРТІ БАНК» (LIBERTY BANK JSC), Грузія, Консультант / радник генерального директора банку.

– 11.2019 – 02.2020 – Світовий банк (World Bank), Грузія, Консультант / радник.

– 08.2017 – 07.2019 – ТОВ ТБЦ КАПІТАЛ (TBC CAPITAL LLC), Грузія, Головний виконавчий директор.

– 08.2017 – 07.2019 – Грузинська фондова біржа (Georgian Stock Exchange), Грузія, Член Наглядової ради.

– 09.2021 – по теперішній час – ТОВ «АЛЬФА КАПІТАЛ ЕВАЙЗОРІ» (ALPHA CAPITAL ADVISORY LLC), Грузія,

Співзасновник і головний виконавчий директор (CEO).

– 12.2021 – по теперішній час – ТОВ «ЕЛІЗИУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ELYSIUM ASSET MANAGEMENT LLC), Грузія, Генеральний партнер.

– 12.2021 – по теперішній час – АТ «ХАМКОРБАНК» (JSC «HAMKORBANK»), Узбекистан, Член Наглядової ради.

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

– 01.2023 – по теперішній час – АТ Бюро кредитної інформації Creditinfo Georgia (Credit Information Bureau Creditinfo Georgia JSC), Грузія, Незалежний член Наглядової ради.

10.11.2023	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Рімолді Енріка (Rimoldi Enrica)	-	0,000000
------------	--------	---	---------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, Рімолді Енріку (Rimoldi Enrica) 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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Рімолді Енріки (Rimoldi Enrica) – 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 Рімолді Енріка (Rimoldi Enrica) обіймала такі посади:

- 11.2018 – 06.2019 – Adfor SpA, Італія, Старший менеджер.
- 04.2019 – по теперішній час – UniCredit SpA, Італія, Заступник Члена комітету статутних аудиторів.
- 04.2019 – 09.2021 – ТОВ Ран Біп (Run Bip Srl), Італія, Одноосібний директор.
- 04.2019 – 05.2022 – ТОВ Манко Біп (Manco Bip Srl), Італія, Одноосібний директор.
- 07.2019 – 09.2020 – ТОВ Скай Фаст (Scai Fast Srl), Італія, Консультант.
- 12.2019 – по теперішній час – АТ УніКлігал (UniQlegal SpA), Італія, Заступник Члена комітету статутних аудиторів.
- 04.2020 – 04.2023 – АТ УніКредіт (Unicredit Bank Slovenia d.d.), Словенія, Член Наглядової ради.
- 05.2020 – 05.2022 – АТ Кордузіо СІМ (Cordusio SIM SpA), Італія, Статутний аудитор і член Наглядового органу згідно з D. Lgs. 231/2001.
- 07.2020 – по теперішній час – Італійська асоціація випускників INSEAD, Італія, Член Правління Асоціації.
- 01.2022 – по теперішній час – УніКредіт Банк Чеської республіки та Словачкиї а.с. (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.), Чехія, Член Наглядової ради.
- 02.2022 – по теперішній час – Acque Minerali d'Italia SpA, Італія, Член Наглядового органу відповідно до законодавчого декрету 231/2001.
- 04.2022 – 04.2023 – АТ ДеА Капітал (DeA Capital SpA), Італія, Статутний аудитор.
- 06.2022 – по теперішній час – АТ ІККРЕА Банк (ICCREA Banca SpA), Італія, Член Ради Директорів.
- 09.2022 – по теперішній час – Міжнародна юридична фірма БРУНО & АССОЦІАТИ (BRUNO & ASSOCIATI Studio Legale Internazionale), Італія, старший юрист з питань корпоративного управління та ESG.
- 03.2023 – по теперішній час – АТ УніКредіт лізд Ассет Менеджмент (UniCredit leased Asset Management SpA), Італія, Заступник члена комітету статутних аудиторів.
- 03.2023 – по теперішній час – АТ УніКредіт Субіто Каса (UniCredit Subito Casa SpA), Італія, Голова Комітету статутних аудиторів та Наглядового органу згідно з D. Lgs. 231/2001.
- 04.2023 – по теперішній час – АТ Інститут Італійської енциклопедії, заснований Джованні Треккани (Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani SpA), Італія, Член комітету статутних аудиторів.
- 04.2023 – по теперішній час – АТ Деа Капітал Партеціраціоні (DeA Capital Partecipazioni SpA), Італія, Член комітету статутних аудиторів.

10.11.2023	обрано	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Блашук Юрій Олександрович	-	0,000000
------------	--------	---	---------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, Блашука Юрія Олександровича обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Блащука Юрія Олександровича – 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 Блащук Ю.О. обіймав такі посади:

– 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 – 05.2023 – АБ «УКРГАЗБАНК», незалежний член Наглядової ради.

– 05.2023 – по теперішній час – АБ «УКРГАЗБАНК», незалежний член Наглядової ради.

10.11.2023	припинено повноваження	Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК»	Піотр КАЧМАРЕК	-	0,000000
------------	------------------------	----------------------------------	----------------	---	----------

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.07.2023 (протокол №32) було призначено (обрано) Піотра КАЧМАРЕКА Головою Правління АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п'ять) років з дати вступу його на посаду після погодження в установленому порядку Національним банком України.

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 10.11.2023 (протокол №49) визнано таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.07.2023 (протокол №32) з питання першого порядку денного засідання про призначення (обрання) Піотра КАЧМАРЕКА Головою Правління АБ «УКРГАЗБАНК».

На посаді Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Піотр КАЧМАРЕК не перебував, оскільки він так і не вступив на посаду Голови Правління у зв'язку із тим, що листом Національного банку України від 31.10.2023 №27–0014/80352 (вх від 31.10.2023 №02/50920) було повідомлено про відмову в погодженні Піотра КАЧМАРЕКА на посаду Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішенням Правління Національного банку України від 31.10.2023 №394-рш.

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.

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