

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4040

(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

https://www.ukrgasbank.com/spec_inf/
(URL-адреса веб-сайту)

12.12.2023
(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
12.12.2023	набуто повноважень	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 здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, Елашвілі Іраклія (Elashvili Irakli) обрано 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.

При цьому, відповідно до частини 12 ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» член ради банку вступає на посаду після його погодження Національним банком України.

Листом Національного банку України від 12.12.2023 №27-0014/91539 (вх від 12.12.2023 №02/59144) повідомлено про погодження Елашвілі Іраклія (Elashvili Irakli) на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

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:

– 08.2017 – 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.

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

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

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

– 09.2021 – по теперішній час – ТОВ «АЛЬФА КАПІТАЛ ЕВАЙЗОРИ» (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.

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

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