

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.06.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2607

(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)

Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Кравець Андрій Миколайович

(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   | <b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»</b>  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження  | 03087, Україна, м. Київ, вул. Єрванська, буд. 1  |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 23697280   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | +38 (044) 594-11-04  |
| 6. Адреса електронної пошти  | <a href="mailto:ndudnyk@ukrgasbank.com">ndudnyk@ukrgasbank.com</a>   |
| 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/](http://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/spec_inf/)  
(URL-адреса веб-сайту)

08.06.2022  
(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
19.04.2022	набуто повноважень	Голова Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Багіров Теймур Мамедович	-	0

### Зміст інформації:

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 №177 (зі змінами) встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку. У разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку або у разі прийняття наглядовою радою товариства рішення про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану:

1) загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;

2) повноваження органів управління товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.04.2022 (протокол №10) було визнано недоцільним проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у період дії воєнного стану в Україні.

З огляду на зазначене, повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», повноваження яких завершувалися 18.04.2022 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Строк дії повноважень Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Т.М. – до дати завершення дії воєнного стану.

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 Багіров Т.М. обіймав такі посади:

– 2015 – 31.12.2020 – член Наглядової ради ПрАТ «УНІКА» (код за ЄДРПОУ 20033533) та ПрАТ «УНІКА ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 34478248).

– 2015 – до цього часу – незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280).

– 2017– до цього часу – член Наглядової ради УНІКА ТУ С.А. (UNIQA TU S.A.), Польща та УНІКА ТУ на Життя С.А. (UNIQA TU na Žycie S.A.), Польща.

– 3 10.2020 – до цього часу – член Наглядової ради AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Польща, AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, Польща та AXA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, Польща.

– 3 01.01.2021 – до цього часу – Голова Наглядової ради ПрАТ «УНІКА» (код за ЄДРПОУ 20033533) та ПрАТ «УНІКА ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 34478248).

19.04.2022	набуто повноважень	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Давда Шренік Діраджлал (Davda Shrenik Dhirajlal)	-	0
------------	--------------------	---	--	---	---

### Зміст інформації:

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 №177 (зі змінами) встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку. У разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку або у разі прийняття наглядовою радою товариства рішення про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану:

1) загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;

2) повноваження органів управління товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.04.2022 (протокол №10) було визнано недоцільним проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у період дії воєнного стану в Україні.

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

З огляду на зазначене, повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», повноваження яких завершувалися 18.04.2022 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давди Ш.Д. – до дати завершення дії воєнного стану.

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 Давда Ш.Д. обіймав такі посади:

– 2014 – 2019 – Inspired Mobile Ltd, член Консультативної ради;

– 02.2020 – 08.2021 – Meghraj Capital International, керуючий директор;

– 3 2013 року – до цього часу – НЕСП ЛЛП (NECP LLP), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Лондон, партнер (керуючий партнер);

– 06.2019 – до цього часу – Nova Ljubljanska banka d.d., Любляна, Республіка Словенія, незалежний член Наглядової ради;

– 3 03.2022 – до цього часу – Незалежна організація стандартів преси (Lay Member of the Board of Independent Press Standarts Organization, C.I.C. (IPSO)), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Лондон, Непрофесійний член Наглядової ради.

19.04.2022	набуто повноважень	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Блащук Юрій Олександрович	-	0
------------	--------------------	---	---------------------------	---	---

#### Зміст інформації:

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 №177 (зі змінами) встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку. У разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку або у разі прийняття наглядовою радою товариства рішення про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану:

1) загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;

2) повноваження органів управління товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.04.2022 (протокол №10) було визнано недоцільним проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у період дії воєнного стану в Україні.

З огляду на зазначене, повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», повноваження яких завершувалися 18.04.2022 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Блащука Ю.О. – до дати завершення дії воєнного стану.

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:

– 01.2015 – 04.2018 – Національний банк України, головний фахівець, старший фахівець, головний експерт Департаменту банківського нагляду.

– 04.2009 – 07.2020 – Фінкомбанк (FinComBank S.A.), Республіка Молдова, незалежного члена Спостережної ради.

– 04.2018 – 02.2022 – АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», незалежний Член Спостережної ради.

19.04.2022	набуто повноважень	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Волчко Оксана Юліанівна	-	0
------------	--------------------	---	-------------------------	---	---

#### Зміст інформації:

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 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 №177 (зі змінами) встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку. У разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку або у разі прийняття наглядовою радою товариства рішення про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану:

1) загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;

2) повноваження органів управління товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.04.2022 (протокол №10) було визнано недоцільним проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у період дії воєнного стану в Україні.

З огляду на зазначене, повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», повноваження яких завершувалися 18.04.2022 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Волчко О.Ю. – до дати завершення дії воєнного стану.

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 Волчко О.Ю. обіймала такі посади:

– 09.2011 – 02.2015 – АТ «Райффайзен Банк Аваль», директор департаменту по роботі з мультинаціональними компаніями, документального супроводження та клієнтського обслуговування.

– 02.2015 – 02.2016 – АТ «Райффайзен Банк Аваль», директор з розвитку корпоративного бізнесу.

– з 12.2018 – до цього часу – ПАТ «Укрпошта», незалежний директор.

19.04.2022	набуто повноважень	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Коняс Славомір Роман (Konias Slawomir Roman)	-	0
------------	--------------------	---	--	---	---

#### Зміст інформації:

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 №177 (зі змінами) встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку. У разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку або у разі прийняття наглядовою радою товариства рішення про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану:

1) загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;

2) повноваження органів управління товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.04.2022 (протокол №10) було визнано недоцільним проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у період дії воєнного стану в Україні.

З огляду на зазначене, повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», повноваження яких завершувалися 18.04.2022 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Коняса С.Р. – до дати завершення дії воєнного стану.

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 Коняс С.Р. обіймав такі посади:

– 09.2017 – 09.2018 – Banca Comerciala Romana S.A., бізнес-партнер з питань стратегії.

19.04.2022	набуто повноважень	Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна)	Улютін Денис Валерійович	-	0
------------	--------------------	--	--------------------------	---	---

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

**Зміст інформації:**

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 №177 (зі змінами) встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку. У разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку або у разі прийняття наглядовою радою товариства рішення про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану:

1) загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;

2) повноваження органів управління товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.04.2022 (протокол №10) було визнано недоцільним проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у період дії воєнного стану в Україні.

З огляду на зазначене, повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», повноваження яких завершувалися 18.04.2022 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Строк дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Улютіна Д.В. до дати завершення дії воєнного стану.

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 Улютін Д.В. обіймав такі посади:

- 05.2016 – 06.2018 – начальник відділу Патронатної служби Міністерства фінансів України;
- 04.2019 – 04.2020 – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України;
- 04.2020 – по т.ч. – перший заступник Міністра фінансів України.

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