

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3477

(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

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

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) 22.05.2023 (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	19.05.2023	20 000 000	131 645 949	15,19226	https://www.ukrgasbank.com/upload/file/230519_vt_nr_22.pdf

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про схвалення вчинення значних правочинів та найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» від 19.05.2023 року, Протокол № 22.

Предмет правочину – придбання 25 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16891, дата погашення – 26.04.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 20 000 000 тис. грн.

На дату вчинення правочину вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2022 рік становить – 131 645 949 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 15,19226.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення:

Кількісний склад Наглядової ради (п.12.2. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК») становить 7 (сім) осіб.

Всього в складі Наглядової ради – 5 членів, які мають 5 голосів.

Отримано бюлетенів – 5 (п'ять) (71,43% від кількісного складу Наглядової ради). Кворум наявний (згідно з п.12.24. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Подано голосів:

«за» - 5 осіб (одноголосно)

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством – статутом не передбачені.

2	19.05.2023	22 000 000	131 645 949	16,71149	https://www.ukrgasbank.com/upload/file/230519_vt_nr_22.pdf
---	------------	------------	-------------	----------	---

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про схвалення вчинення значних правочинів та найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» від 19.05.2023 року, Протокол № 22.

Предмет правочину – придбання 26 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16892, дата погашення – 27.04.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 22 000 000 тис. грн.

На дату вчинення правочину вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2022 рік становить – 131 645 949 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 16,71149.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення:

Кількісний склад Наглядової ради (п.12.2. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК») становить 7 (сім) осіб.

Всього в складі Наглядової ради – 5 членів, які мають 5 голосів.

Отримано бюлетенів – 5 (п'ять) (71,43% від кількісного складу Наглядової ради). Кворум наявний (згідно з п.12.24. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Подано голосів:

«за» - 5 осіб (одногосно)

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством – статутом не передбачені.

3	19.05.2023	25 000 000	131 645 949	18,99033	https://www.ukrgasbank.com/upload/file/230519_vt_nr_22.pdf
---	------------	------------	-------------	----------	---

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про схвалення вчинення значних правочинів та найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» від 19.05.2023 року, Протокол № 22.

Предмет правочину – придбання 27 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16893, дата погашення – 28.04.2023, строк – 1 день, ставка – 20% річних) на суму 25 000 000 000,00 (двадцять п'ять мільярдів) гривень.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 25 000 000 тис. грн.

На дату вчинення правочину вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2022 рік становить – 131 645 949 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 18,99033.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення:

Кількісний склад Наглядової ради (п.12.2. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК») становить 7 (сім) осіб.

Всього в складі Наглядової ради – 5 членів, які мають 5 голосів.

Отримано бюлетенів – 5 (п'ять) (71,43% від кількісного складу Наглядової ради). Кворум наявний (згідно з п.12.24. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Подано голосів:

«за» - 5 осіб (одногосно)

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством – статутом не передбачені.

4	19.05.2023	20 000 000	131 645 949	15,19226	https://www.ukrgasbank.com/upload/file/230519_vt_nr_22.pdf
---	------------	------------	-------------	----------	---

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про схвалення вчинення значних правочинів та найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» від 19.05.2023 року, Протокол № 22.

Предмет правочину – придбання 28 квітня 2023 року депозитних сертифікатів Національного банку України (серія 16895, дата погашення – 01.05.2023, строк – 3 дні, ставка – 20% річних) на суму 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 20 000 000 тис. грн.

На дату вчинення правочину вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2022 рік становить – 131 645 949 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 15,19226.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення:

Кількісний склад Наглядової ради (п.12.2. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК») становить 7 (сім) осіб.

Всього в складі Наглядової ради – 5 членів, які мають 5 голосів.

Отримано бюлетенів – 5 (п'ять) (71,43% від кількісного складу Наглядової ради). Кворум наявний (згідно з п.12.24. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Подано голосів:

«за» - 5 осіб (одногосно)

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством – статутом не передбачені.