

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.10.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

8010

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Голови Правління
АБ «УКРГАЗБАНК»

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Морозов Р.В.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
- Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
- Місцезнаходження: 03087, Київська обл., м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280
- Міжміський код та номер телефону: 098 620 20 20, 099 620 20 20, 073 620 20 20, 358
- Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: contactcentre@ukrgasbank.com
- Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
- Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

https://www.ukrgasbank.com/spec_inf/

(URL-адреса вебсайту)

28.10.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Ім'я особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|---|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28.10.2024 | Припинено повноваження | Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» | Іраклій ЕЛАШВІЛІ | 0 |

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На адресу АБ «УКРГАЗБАНК» надійшла заява від незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Іраклія ЕЛАШВІЛІ від 15.10.2024 (вх. від 15.10.2024 №20/45399) про припинення його повноважень та вихід зі складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за власним бажанням відповідно до п.п. 12.13.1. п. 12.13. Статті 12 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та пп. 6.2.4. п.6.2. розділу 6 Договору з Незалежним членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» від 12.12.2023.

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства» без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні.

Згідно зі ст. 12.13.1. Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви.

На посаді незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Іраклій ЕЛАШВІЛІ перебував 10 місяців.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

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

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

Замість Іраклія ЕЛАШВІЛІ на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» нікого не обрано.