

Додаток до повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

**Проекти рішень з питань порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,  
скликаних на 24.04.2023**

**Питання 1.** Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік у складі:
  - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
  - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2022 рік.
  - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора.

**Питання 2.** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік \_\_\_\_\_.

**Питання 3.** Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

**Питання 4.** Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2022 році.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. За підсумками роботи в 2022 році визнати збитки в сумі \_\_\_\_\_ грн. та спрямувати їх до непокритих збитків минулих років.

**Питання 5.** Про затвердження розміру річних дивідендів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Враховуючи обмеження, встановлені відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 25.02.2022 №23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» (зі змінами) та у зв'язку з відсутністю у АБ «УКРГАЗБАНК» джерел, передбачених законодавством та Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» для виплати дивідендів за підсумками

2022 року, виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2022 року не здійснювати.

**Питання 6. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

**Питання 7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Визнати недоцільним актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), у період дії воєнного стану в Україні.
2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» протягом 6 місяців після завершення дії воєнного стану в Україні.