

**Проекти рішень з питань порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,  
скликаних на 16.12.2022**

**Питання 1.** Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 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 2021 рік у складі:
  - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.
  - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2021 рік.
  - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, що включає висновок аудитора.

**Питання 2.** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

**Питання 3.** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

**Питання 4.** Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.

**Питання 5.** Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2021 році.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
  - 1.1. 10% суми прибутку, що становить 377 100 659,43 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 3 393 905 934,89 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

**Питання 6. Про затвердження розміру річних дивідендів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Враховуючи обмеження, встановлені відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 25.02.2022 №23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» (зі змінами), виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2021 року не здійснювати.

**Питання 7. 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 8. 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.

**Питання 9. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.
2. Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 31.01.2022 (протокол №1) з питання першого порядку денного.

**Питання 10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 16.12.2022, Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Питання 11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 16.12.2022, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
2. Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 31.01.2022 (протокол №1) з питання другого порядку денного.

**Питання 12. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 16.12.2022, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
2. Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 31.01.2022 (протокол №1) з питання третього порядку денного.

**Питання 13. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 16.12.2022, Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
2. Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 31.01.2022 (протокол №1) з питання четвертого порядку денного.

**Питання 14. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Визнати з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 16.12.2022, таким, що втратило чинність, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

«УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1).

2. Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 31.01.2022 (протокол №1) з питання п'ятого порядку денного.

**Питання 15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - 1.1. Багірова Теймура Мамедовича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.2. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.3. Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.4. Блащука Юрія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.5. Волчко Оксани Юліанівни – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.6. Бугримової Яни Ісааківни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
  - 1.7. Лазебної Марини Володимирівни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
2. Встановити, що пункт 1 цього рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом.

**Питання 17. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»
- 

**Питання 18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів.
3. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

**Питання 19. Про деякі питання, пов'язані із діяльністю Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Ліквідувати Ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Припинити з 16.12.2022 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:

- 2.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
- 2.2. Лихоти Юлії Валеріївни – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол №1).