

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*

Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 20.12.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **3 (три)** акціонера та їх представника, яким належать **13 265 434 050** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить **99,6196 %** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

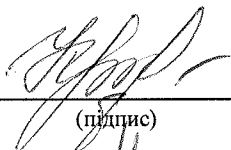
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,0317% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	128 455 050 голосів, що складає 0,9683% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

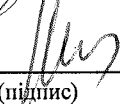
Голова лічильної комісії



(підпис)

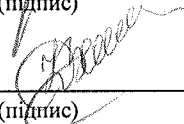
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*

Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): **20.12.2021** р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.12.2021** р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **3 (три)** акціонера та їх представника, яким належать **13 265 434 050** (тринадцять мільярдів двісті шістдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить **99,6196 %** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

1. Затвердити Зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів 07.07.2020 (протокол №1).

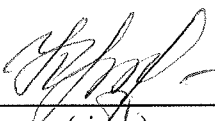
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,0317% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 535 050 голосів, що складає 0,2075% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	100 920 000 голосів, що складає 0,7608% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів 07.07.2020 (протокол №1).

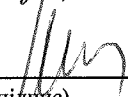
Голова лічильної комісії



(підпис)

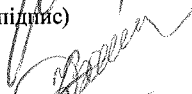
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Коновал Ірина Василівна*
Члени комісії: *Коцюба Олена Вікторівна*
Іванушкін Денис Вадимович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): **20.12.2021 р.**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.12.2021 р.**

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- **3 (три)** акціонера та їх представника, яким належать **13 265 434 050** (тринадцять мільярдів двісті шістьдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить **99,6196 %** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- **0 (нуль)** акціонерів та їх представників, яким належать **0 (нуль)** штук привілейованих іменних акцій, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про деякі питання, пов'язані з прийняттям рішення щодо укладення договору добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

1. Укласти з ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» договір добровільного страхування Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК», основні умови якого додаються.
2. Затвердити зміни до основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»,

затверджених рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1).

- 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» договір добровільного страхування Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» з ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» та зміни до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

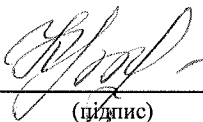
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,0317% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	128 455 050 голосів, що складає 0,9683% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

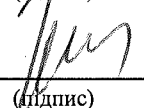
- Укласти з ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» договір добровільного страхування Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК», основні умови якого додаються.
- Затвердити зміни до основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1).
- 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» договір добровільного страхування Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» з ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» та зміни до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Голова лічильної комісії

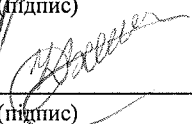

_____ (підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Коцюба О.В.


_____ (підпис)

Іванушкін Д.В.