

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ**  
**«УКРГАЗБАНК»**  
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

28.08.2021 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): 25.08.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.08.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 1 (один) представник акціонера, якому належать 13 136 979 000 (тринадцять мільярдів сто тридцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій, що становить 98,6545 % 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 право голосу на загальних зборах.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про деякі питання 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. Встановити максимальний розмір витрат на сплату страхової премії за договором добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі 2 910 000 (два мільйони дев'ятсот десять тисяч) грн. 00 коп., що відповідає витратам на страхування, передбаченим у Бюджеті АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік.

2. АБ «УКРГАЗБАНК» здійснити обрання страховика відповідно до процедур, визначених внутрішніми документами АБ «УКРГАЗБАНК».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Встановити максимальний розмір витрат на сплату страхової премії за договором добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі 2 910 000 (два мільйони дев'ятсот десять тисяч) грн. 00 коп., що відповідає витратам на страхування, передбаченим у Бюджеті АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік.

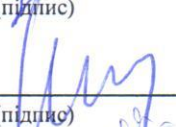
2. АБ «УКРГАЗБАНК» здійснити обрання страховика відповідно до процедур, визначених внутрішніми документами АБ «УКРГАЗБАНК».

Голова лічильної комісії

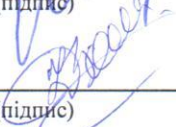
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Коцюба О.В.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іванушкін Д.В.