

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

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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.


Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% 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»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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 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.

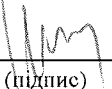
Голова лічильної комісії



 (підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦЮБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

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

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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».

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% 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»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

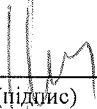
Голова лічильної комісії



 (підпис)

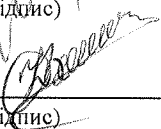
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦЮБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

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

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістьдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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».

Підсумки голосування:

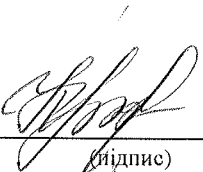
«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
------	---

«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»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

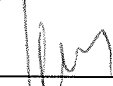
Голова лічильної комісії



 (підпис)

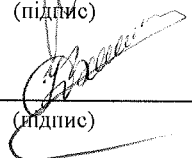
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦУБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

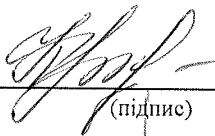
«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

	цього питання акцій.
«Утримався»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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 звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік.

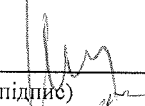
Голова лічильної комісії



 (підпис)


Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦЮБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2021 році.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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.

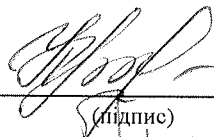
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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:

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.

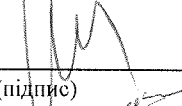
Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотириста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження розміру річних дивідендів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

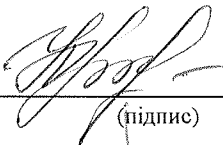
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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:

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.

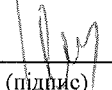
Голова лічильної комісії

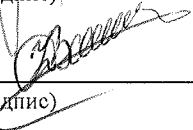


(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)


(підпис)

Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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.

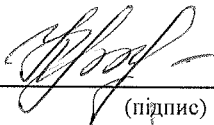
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% 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»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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:

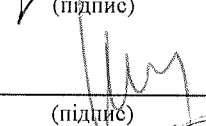
1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

Голова лічильної комісії

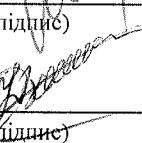

_____ (підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Олена КОЦЮБА


_____ (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА
Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотириста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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.

Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% 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»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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.

Рішення прийнято.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотириста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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.

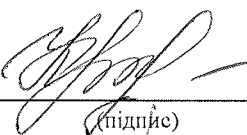
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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:

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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

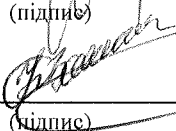
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотириста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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.

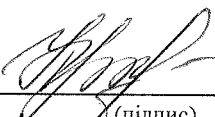
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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:

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.

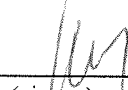
Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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.

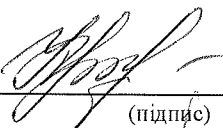
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% 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»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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. 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.

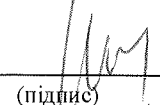
Голова лічильної комісії



(підпис)

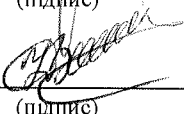
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА
Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотириста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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.

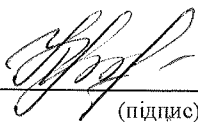
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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:

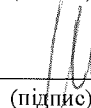
1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації 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.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії


(підпис)

Олена КОЦЮБА


(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотириста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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.

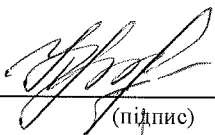
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% 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»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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. 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.

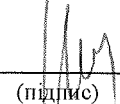
Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА
Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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», 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.

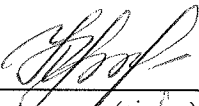
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% 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»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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. 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», 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.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №15
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотириста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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».

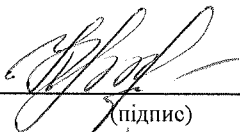
- 1.4. Блащука Юрія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.5. Волчко Оксани Юліанівни – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.6. Бугрімової Яни Ісааківни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна.
- 1.7. Лазебної 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.

Підсумки голосування:

«За»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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.

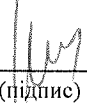
Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії


_____ (підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Олена КОЦЮБА


_____ (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №16
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

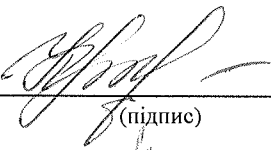
Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом

Не брали участі у голосуванні	13 164 400 039 голосів, що складає 100% 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.

Рішення не прийнято.

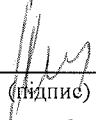
Голова лічильної комісії



 (підпис)

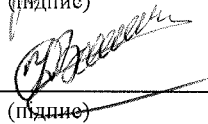
Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦЮБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №17
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотириста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Проект рішення:

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

Підсумки голосування:

«За»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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 недейсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

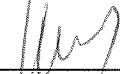
Голова лічильної комісії



(підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олена КОЦЮБА



(підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №18
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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».

Підсумки голосування:

«За»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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.

Рішення не прийнято.

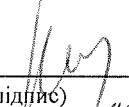
Голова лічильної комісії



 (підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦЮБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №19
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
(ідентифікаційний код 23697280, далі – АБ «УКРГАЗБАНК»)

м. Київ

23.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ірина КОНОВАЛ

Члени комісії: Олена КОЦЮБА

Денис ІВАНУШКІН

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 16.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 2 (два) акціонера та їх представника, яким належать 13 164 400 039 (тринадцять мільярдів сто шістдесят чотири мільйона чотиреста тисяч тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 98,8678 % 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 №19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про деякі питання, пов'язані із діяльністю Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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).

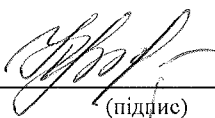
Підсумки голосування:

«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 99,7917% 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»	27 421 039 голосів, що складає 0,2083% 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:

- Ліквідувати Ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК».
- Припинити з 16.12.2022 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - Лихоти Юлії Валеріївни – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
- 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).

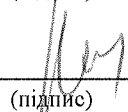
Голова лічильної комісії



 (підпис)

Ірина КОНОВАЛ

Члени лічильної комісії



 (підпис)

Олена КОЦЮБА



 (підпис)

Денис ІВАНУШКІН