

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістьдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

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 звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2020 рік, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 920 000 голосів, що складає 0,7592% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

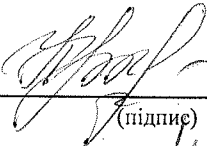
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2020 рік, що додається.

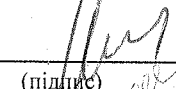
Голова лічильної комісії




(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)



(підпис)

Коцюба О.В.

Іванушкін Д.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
"УКРГАЗБАНК"

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістьдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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 річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається, у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

- Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2020 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 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 2020 року, що включає висновок аудитора.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається, у складі:
 - Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.
 - Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2020 рік.
 - Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 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 2020 року, що включає висновок аудитора.

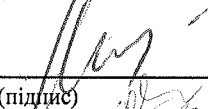
Голова лічильної комісії



(підпис)

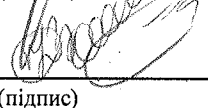
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістьдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

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. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

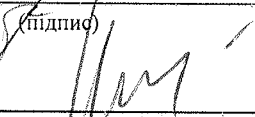
Голова лічильної комісії



(підпис)


Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістьдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

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. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 920 000 голосів, що складає 0,7592% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

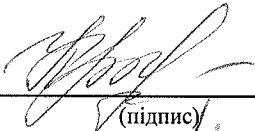
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

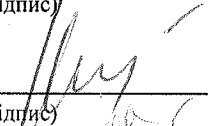
Голова лічильної комісії



(підпис)

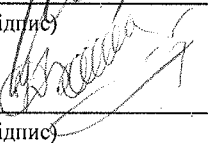
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістьдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

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 звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 155 886 089 голосів, що складає 1,1727% 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.

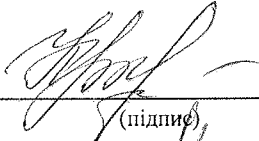
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік, що додається.


Голова лічильної комісії



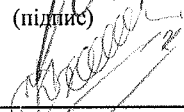
(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)



(підпис)

Коцюба О.В.

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2020 році.

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 такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% від суми прибутку, що складає 41 103 934,16 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 369 935 407,46 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 920 000 голосів, що складає 0,7592% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

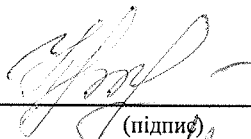
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків:
 - 1.1. 10% від суми прибутку, що складає 41 103 934,16 грн., спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Залишок суми прибутку у сумі 369 935 407,46 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

Голова лічильної комісії



(підпис)

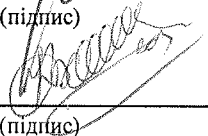
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження розміру річних дивідендів.

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. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 року не здійснювати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2020 року не здійснювати.

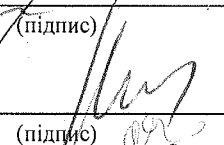
Голова лічильної комісії



(підпис)

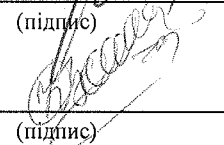
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 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. Припинити з 23.04.2021 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:

1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

- 1.2. Гарбаренко Ірини Василівни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.3. Лихоти Юлії Валеріївни – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 265 445 050 голосів, що складає 99,7937% 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" - 27 421 039 голосів, що складає 0,2063% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

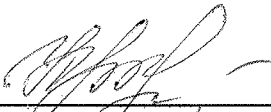
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. Припинити з 23.04.2021 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.2. Гарбаренко Ірини Василівни – представника Міністерства фінансів України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 - 1.3. Лихоти Юлії Валеріївни – представника Державної аудиторської служби України – члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».


Голова лічильної комісії



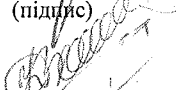
(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)



(підпис)

Коцюба О.В.

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Підсумки кумулятивного голосування:

ШБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Гурманчук Андрій Анатолійович	13 136 980 000
Гарбаренко Ірина Василівна	13 136 980 000
Лихота Юлія Валеріївна	13 136 980 000

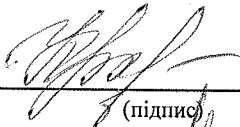
Не брали участь у голосуванні - 155 886 089 голосів, що складає 1,1727% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. Обрати членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 - 1.1. Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України.
 - 1.2. Гарбаренко Ірину Василівну – представника Міністерства фінансів України.
 - 1.3. Лихоту Юлію Валеріївну – представника Державної аудиторської служби України.

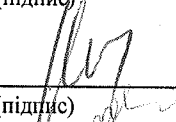
Голова лічильної комісії



(підпис)

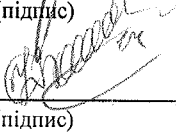
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови Ревізійної комісії 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. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 27 545 050 голосів, що складає 0,2072% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 128 341 039 голосів, що складає 0,9655% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

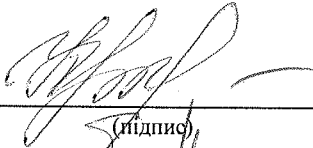
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

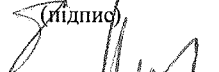
Голова лічильної комісії



Коновал І.В.

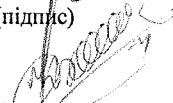
(підпис)

Члени лічильної комісії



Коцюба О.В.

(підпис)



Іванушкін Д.В.

(підпис)

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:

- 1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 22.04.2024 включно).
 - 1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).
 - 1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, обов'язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравця А.М. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 23.04.2021.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 920 000 голосів, що складає 0,7592% 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.

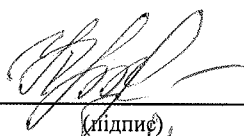
Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:
 - 1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» становить 3 (три) роки (по 22.04.2024 включно).
 - 1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в

якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»).

- 1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, обов'язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравця А.М. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 23.04.2021.

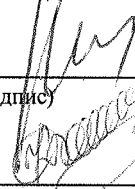
Голова лічильної комісії



(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 денного.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про винагороду членів 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 винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 155 886 089 голосів, що складає 1,1727% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 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. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.


Голова лічильної комісії



(підпис)

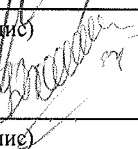
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 13 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, 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, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), потребує перегляду та внесення змін.

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».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 136 980 000 голосів, що складає 98,8273% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 54 966 089 голосів, що складає 0,4135% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 100 920 000 голосів, що складає 0,7592% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

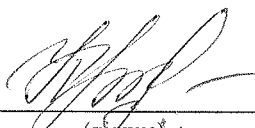
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25), потребує перегляду та внесення змін.
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».

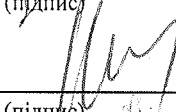
Голова лічильної комісії



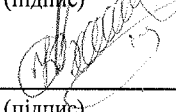
(підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)



(підпис)

Коцюба О.В.

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

28.04.2021 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 річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 23.04.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належать 13 292 866 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот шістьдесят шість тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8251% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних 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 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про деякі питання щодо переобрання Голови Наглядової ради 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. Припинити повноваження Давди Шреніка Діраджлала (Davda Shrenik Dhirajlal) як Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.
3. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконувача обов'язків Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються

повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багіровим Теймуром Мамедовичем та незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давдою Шреніком Діраджлалом (Davda Shrenik Dhirajlal) на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 237 900 000 голосів, що складає 99,5865% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 27 545 050 голосів, що складає 0,2072% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 27 421 039 голосів, що складає 0,2063% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

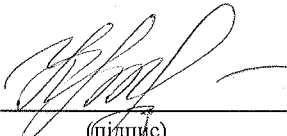
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. Припинити повноваження Давди Шреніка Діраджлала (Davda Shrenik Dhirajlal) як Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.
3. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконувача обов'язків Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багіровим Теймуром Мамедовичем та незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давдою Шреніком Діраджлалом (Davda Shrenik Dhirajlal) на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».


Голова лічильної комісії



(підпис)

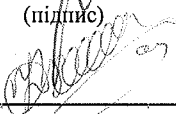
Коновал І.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Коцюба О.В.



(підпис)

Іванушкін Д.В.