

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»**

м. Київ

11 вересня 2018 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, АБ «УКРГАЗБАНК», Банк) були проведені 11 вересня 2018 року (далі – Збори).

Початок проведення Зборів 11.09.2018 о 15 год., 15 хв.

Місце проведення Зборів: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760 (у приміщенні Міністерства фінансів України).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Зборах, складений станом на 24:00 05.09.2018. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 1 560 осіб, яким належить 13 836 522 922 простих іменних акцій та 477 078 привілейованих іменних акцій. З них 1 169 акціонерів, що володіють 2 895 243 простими іменними акціями, які у відповідності до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» не враховуються при визначенні кворуму та не мають права голосу при голосуванні з усіх питань порядку денного. 518 439 305 простих іменних акцій враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» згідно рішень суду (як погашення заборгованості позичальників за кредитами). Згідно Статуту Банку одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

У відповідності із Статутом Банку голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється виключно з використанням бюлетенів.

Збори відкрив виконуючий обов'язки Голови Правління Банку Дубровін О.В., який повідомив таке:

- 1) Збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Банку від 01.08.2018 (протокол №21).
- 2) Рішенням Наглядової ради Банку від 01.08.2018 (протокол №21) Головою Зборів призначений Голова Наглядової ради Банку, у разі його відсутності – Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» або виконуючий обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», секретарем Зборів – корпоративний секретар Банку Шестак Т.М.
- 3) Повідомлення акціонерів про проведення Зборів були надіслані персонально листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру.
- 4) Відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 01.08.2018 (протокол №21) для проведення реєстрації акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі:
  - Коновал Ірини Василівни;
  - Коцюби Олени Вікторівни;
  - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
- 5) Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 11.09.2018 №1 (додається) Головою реєстраційної комісії було обрано Коновал Ірину Василівну.

б) У відповідності до вимог законодавства реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Зборах, було надано Голові реєстраційної комісії Коновал Ірині Василівни.

Коновал І.В. повідомила, що згідно з протоколом реєстраційної комісії від 11.09.2018 №2 (додається) для участі в Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 137 027 600 (тринадцять мільярдів сто тридцять сім мільйонів двадцять сім тисяч шістсот) штук простих іменних акцій та 0 (нуль) привілейованих акцій. З них 0 (нуль) акціонерів, яким належать 0 (нуль) штук простих іменних акцій, що у відповідності до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» не мають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Таким чином, для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належать 13 137 027 600 (тринадцять мільярдів сто тридцять сім мільйонів двадцять сім тисяч сто шістсот) штук простих іменних акцій, що становить 98,66197 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Таким чином, у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає правомочність зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій, кворум досягнуто, Збори є правомочними.

Голова Зборів Дубровін О.В. повідомив, що рішенням Наглядової ради Банку від 23.08.2018 (протокол №24) було затверджено такий порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
4. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
5. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
6. 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».

Рішеннями Наглядової ради Банку від 23.08.2018 (протокол №24) та від 04.09.2018 (протокол №25) були затверджені текст і форма бюлетенів, які були надані акціонерам.

Голова Зборів Дубровін О.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного, для чого надав слово корпоративному секретарю Банку Шестак Т.М.

**ПИТАННЯ №1** Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

**СЛУХАЛИ:** Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів пропонується встановити кількісний склад та обрати особовий склад лічильної комісії.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 11.09.2018, у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - Коновал Ірину Василівну;
  - Коцюбу Олену Вікторівну;
  - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	13 137 027 600 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 11.09.2018, у кількості 3 (три) особи.
2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - Коновал Ірину Василівну;
  - Коцюбу Олену Вікторівну;
  - Іванушкіна Дениса Вадимовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну.

**ПИТАННЯ №2 Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».**

**СЛУХАЛИ:** Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що відповідно до законодавства та Статуту Банку до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку.

## Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
  - питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
  - питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;
  - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох хвилин.

## ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	13 137 026 600 голосів, що складає 99,99999% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	1 000 голосів, що складає 0,00001% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

## ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
  - питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
  - питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;
  - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох хвилин.

**ПИТАННЯ №3      Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».**

**СЛУХАЛИ:** Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» 01.08.2018 (протокол №21) було прийнято рішення про скликання на 11.09.2018 позачергових загальних зборів акціонерів та про включення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів питання про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

1. Припинити з 11.09.2018 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - 1.1. Шевальова Артема Валентиновича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.2. Маркарової Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.3. Пашко Юлії Ігорівни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.4. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.5. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.6. Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.7. Драганчука Юрія Олеговича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	13 137 027 600 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити з 11.09.2018 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:
  - 1.1. Шевальова Артема Валентиновича – Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
  - 1.2. Маркарової Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

- 1.3. Пашко Юлії Ігорівни – члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.4. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.5. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.6. Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias) – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 1.7. Драганчука Юрія Олеговича – незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

#### **ПИТАННЯ №4 Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».**

**СЛУХАЛИ:** Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила, що відповідно до Статуту Банку та Положення про Наглядову раду Банку, кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб.

Шестак Т.М. повідомила, що Міністерством фінансів України, відповідно до листа від 03.09.2018 №14010-10-16/23139 були запропоновані такі кандидатури до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»:

1. Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна;
2. Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера – Держави Україна;
3. Багіров Теймур Мамедович, незалежний член;
4. Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член;
5. Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias), незалежний член;
6. Блащук Юрій Олександрович, незалежний член;
7. Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член.

Детальна інформація про кандидатів до складу Наглядової ради Банку наведена у бюлетені для кумулятивного голосування.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

З цього питання порядку денного проводилось кумулятивне голосування.

До бюлетеня були включені кандидатури, запропоновані акціонером Державою України в особі Міністерства фінансів України (лист від 03.09.2018 №14010-10-16/23139), а саме:

- Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна;
- Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера – Держави Україна;
- Багіров Теймур Мамедович, незалежний член;
- Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член;
- Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias), незалежний член;
- Блащук Юрій Олександрович, незалежний член;
- Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член.

#### **Підсумки голосування:**

За обрання Маркарової Оксани Сергіївни	– 13 137 016 700 голосів
За обрання Шевальова Артема Валентиновича	– 13 137 017 400 голосів
За обрання Багірова Теймура Мамедовича	– 13 137 076 470 голосів

За обрання Шреніка Давди (Shrenik Davda)	– 13 137 016 500 голосів
За обрання Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias)	– 13 137 026 400 голосів
За обрання Блащука Юрія Олександровича	– 13 137 017 390 голосів
За обрання Волчко Оксани Юліанівни	– 13 137 016 400 голосів
Утримались щодо всіх кандидатів	– 0 голосів
Не брали участь у голосуванні	– 5 940 голосів

Враховуючи, що відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб та зважаючи на частину 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна;
- Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера – Держави Україна;
- Багіров Теймур Мамедович, незалежний член;
- Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член;
- Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias), незалежний член;
- Блащук Юрій Олександрович, незалежний член;
- Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член.

#### **ПИТАННЯ №5 Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».**

**СЛУХАЛИ:** Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка повідомила про необхідність обрання Голови Наглядової ради Банку серед новообраних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шреніка Давду (Shrenik Davda).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	13 137 016 600 голосів, що складає 99,99992% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	11 000 голосів, що складає 0,00008% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шреніка Давду (Shrenik Davda).

**ПИТАННЯ №6** 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».

**СЛУХАЛИ:** Шестак Тетяну Михайлівну, корпоративного секретаря Банку, яка доповіла, що згідно з п. 12.4 ст. 12 Статуту Банку порядок роботи та виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

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».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	13 137 016 600 голосів, що складає 99,99992% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Проти»	11 000 голосів, що складає 0,00008% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
«Не брали участь у голосуванні»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**



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».

Голова Зборів



Дубровін О.В.

Секретар Зборів

Шестак Т.М.