

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

м. Київ

03.02.2022

**Лічильна комісія в складі:**

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 31.01.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.02.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 4 (чотири) акціонера та їх представника, яким належать 13 292 855 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйона вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8256 % 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 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.

**Підсумки голосування:**

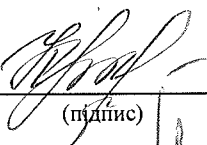
«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 98,8274% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	155 876 089 голосів, що складає 1,1726% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

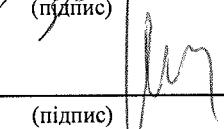
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Коцюба О.В.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

03.02.2022

**Лічильна комісія в складі:**

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 31.01.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.02.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 4 (чотири) акціонера та їх представника, яким належать 13 292 855 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйона вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8256 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його 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. 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» 31.01.2022, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

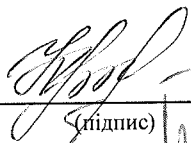
«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 98,8274% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	155 876 089 голосів, що складає 1,1726% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

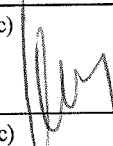
- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 31.01.2022, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Голова лічильної комісії

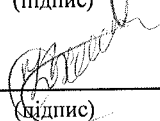
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Коцюба О.В.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

03.02.2022

**Лічильна комісія в складі:**

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 31.01.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.02.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 4 (чотири) акціонера та їх представника, яким належать 13 292 855 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйона вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8256 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;
- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його 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. 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» 31.01.2022, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

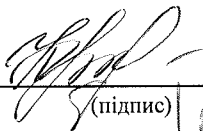
«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 98,8274% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	155 876 089 голосів, що складає 1,1726% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

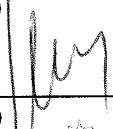
- Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 31.01.2022, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Голова лічильної комісії

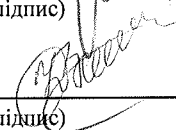
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Коцюба О.В.

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Іванушкін Д.В.

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

м. Київ

03.02.2022

**Лічильна комісія в складі:**

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 31.01.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.02.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 4 (чотири) акціонера та їх представника, яким належать 13 292 855 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйона вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8256 % 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 внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його 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. 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» 31.01.2022, Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

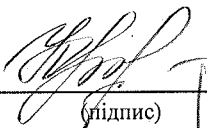
«За»	13 136 979 000 голосів, що складає 98,8274% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	155 876 089 голосів, що складає 1,1726% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

**Рішення прийнято.**

**Прийняте рішення:**

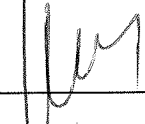
1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 31.01.2022, Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Голова лічильної комісії

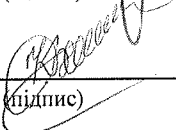
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Коцюба О.В.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Іванушкін Д.В.



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

м. Київ

03.02.2022

**Лічильна комісія в складі:**

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – загальні збори): 31.01.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.02.2022.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися:

- 4 (чотири) акціонера та їх представника, яким належать 13 292 855 089 (тринадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйона вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8256 % 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 визнання таким, що втратило чинність, Положення про 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. Визнати з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 31.01.2022, 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).

**Підсумки голосування:**

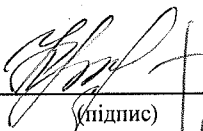
«За»	13 237 899 000 голосів, що складає 99,5866% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	27 535 050 голосів, що складає 0,2071% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримався»	27 421 039 голосів, що складає 0,2063% 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:**

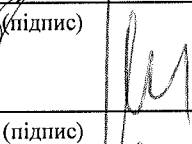
1. Визнати з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 31.01.2022, таким, що втратило чинність, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1).

Голова лічильної комісії

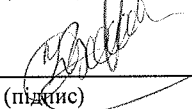
  
\_\_\_\_\_

Коновал І.В.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Коцюба О.В.

  
\_\_\_\_\_

Іванушкін Д.В.