

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №4
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

06 лютого 2020 року

Кількісний склад Наглядової ради (п.12.2. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК») становить 7 (сім) осіб.

Всього в складі Наглядової ради – 7 членів, які мають 7 голосів.

Засідання Наглядової ради проводилось у формі заочного голосування (методом опитування), можливість якого передбачена п.12.27. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК».

Пропозиція про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) була направлена Головою Наглядової ради членам Наглядової ради.

Заперечень проти проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) від членів Наглядової ради не надходило.

Бюлетені для голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, що проводилось у формі заочного голосування (методом опитування) були передані до служби забезпечення діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Підбиття підсумків заочного голосування здійснювалось у приміщенні банку (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22).

Отримано бюлетенів – 7 (сім) (100% від кількісного складу Наглядової ради) (додаються до протоколу засідання Наглядової ради). Кворум наявний (згідно з п.12.24. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Бюлетені подали:

Давда Шренік Діраджлал	– Голова Наглядової ради, незалежний член;
Шевальов Артем Валентинович	– заступник Голови Наглядової ради;
Гелетій Юрій Ігорович	– член Наглядової ради;
Багіров Теймур Мамедович	– незалежний член Наглядової ради;
Блащук Юрій Олександрович	– незалежний член Наглядової ради;
Волчко Оксана Юліанівна	– незалежний член Наглядової ради;
Коняс Славомір Роман	– незалежний член Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

-
1. Про деякі питання здійснення АБ «УКРГАЗБАНК» операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України.
-

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти такі рішення:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину, у разі задоволення Національним банком України заявок АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) на участь у проведенні

- операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт/тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України, з максимальною сумою за одним правочином – до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
2. Надати повноваження на укладання (вчинення) правочинів, шляхом підписання від імені Банку заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт/ тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України для їх подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до Національного банку України в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, на умовах, зазначених у п.1 цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», таким особам:
- директору департаменту казначейських операцій Банку;
 - заступнику директора департаменту казначейських операцій Банку.

Подано голосів:

«за» - 7 осіб (одноголосно)

«проти» - немає


«утримались» - немає

Рішення **прийняте**.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

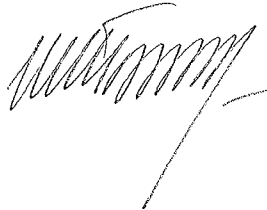
1. Надати згоду на вчинення значного правочину, у разі задоволення Національним банком України заявок АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт/тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України, з максимальною сумою за одним правочином – до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
2. Надати повноваження на укладання (вчинення) правочинів, шляхом підписання від імені Банку заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт/ тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України для їх подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до Національного банку України в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, на умовах, зазначених у п.1 цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», таким особам:
- директору департаменту казначейських операцій Банку;
 - заступнику директора департаменту казначейських операцій Банку.

Голова засідання



Давда Ш.Д.

Секретар засідання



Шестак Т.М.