

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого - 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі - АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» - 25 квітня 2017 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходять у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 19.04.2017.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 14:00 до 15:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.

Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 15:15.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗ- БАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2016 році.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
15. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
16. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
17. 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».
18. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
19. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
20. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
21. 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».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування): <http://www.ukrgasbank.com>

Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22 (поверх 5), к.528, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.

На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 324 наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у 2016 році:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника | період | |
|---|-------------|-------------|
| | 2016 рік* | 2015 рік |
| Усього активів | 53 681 058 | 41 555 340 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 1 395 568 | 1 145 495 |
| Фінансові інвестиції | 21 162 323 | 11 364 914 |
| Запаси | 1 141 195 | 976 719 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 383 223 | 319 173 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2 482 132 | 3 969 997 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (7 643 022) | (7 936 703) |
| Власний капітал | 4 989 347 | 4 292 646 |
| Статутний капітал | 13 837 000 | 13 837 000 |
| Довгострокові зобов'язання | 1 172 720 | 918 842 |
| Поточні зобов'язання | 47 373 068 | 36 341 392 |
| Чистий прибуток (збиток) | 293 681 | 259 672 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.) | 13 318 083 617 | 11 678 349 375 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 3 802 | 3 450 |

*- основні показники фінансово-господарської діяльності наведені за даними файлу #02 «Дані про обороти та залишки на рахунках»

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №56 від 23.03.2017