

## 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» – 26 квітня 2018 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходять у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.

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

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 20.04.2018.

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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 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 2017 році.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки.
10. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки.

11. Про визнання АБ «УКРГАЗБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.
12. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
15. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
16. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
17. Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
19. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
20. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
21. 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».
22. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
23. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
24. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
25. 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), а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.ukrgasbank.com>.

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», 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.

Також, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонери вправі вимагати у порядку, встановленому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді та/або письмових відповідей на їх письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Пропозиції до проекту порядку денного можуть вноситися акціонерами в порядку, передбаченому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та Законом України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», а щодо кандидатів до складу органів АБ «УКРГАЗБАНК» – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань, а щодо кандидатів у члени Наглядової ради – інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради.

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.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. Участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

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».

На виконання вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826, наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у 2017 році:

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

Найменування показника	період	
	2017 рік*	2016 рік
Усього активів	69 274 260	53 905 933
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 002 949	1 509 943
Запаси	682 677	1 141 195
Сумарна дебіторська заборгованість	329 953	381 909
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 334 753	2 482 132
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(7 009 577)	(7 647 708)
Власний капітал	5 628 618	5 297 906
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	13 837 000	13 837 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 197 587	1 172 719
Поточні зобов'язання і забезпечення	62 448 054	47 435 308
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	623 789	288 995
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13 318 083 617	13 318 083 617
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,05	0,02

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

#### Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 (2810) від 23 березня 2018 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади  
Перший заступник  
Голови Правління АБ  
«УКРГАЗБАНК»

М.П.

Кравець Андрій  
Миколайович  
\_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище  
керівника)  
23.03.2018  
\_\_\_\_\_  
(дата)