

08.08.2018 № 1414/13067/2018
На № _____

АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
вул. Шовковична, 42-44,
м. Київ, 01004

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 01.08.2018 (протокол №21), позачергові загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» відбудуться 11 вересня 2018 року.

Позачергові 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 позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 05.09.2018.

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

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

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».

ВХ № 5462 Big 10.08.18



Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), додаються.

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 позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Додаток:

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» на 1 арк. в 1 прим.

Голова Правління



К.Є. Шевченко

**Проекти рішень з питань порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,
скликаних на 11.09.2018**

Питання 1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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 5. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» _____.

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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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».