

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКРГАЗБАНК»

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
Місцезнаходження	03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі: 12.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» або затвердження порядку покриття збитків АБ «УКРГАЗБАНК», розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями АБ «УКРГАЗБАНК», затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.3. Про розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.4. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

	<p>5. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>6. Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><u>ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 1:</u></p> <p>1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року.</p> <p>2. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік. – Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2023 рік. <p>3. За підсумками роботи в 2023 році встановити такий порядок розподілу прибутку:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. 10% суми прибутку спрямувати до резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК». 3.2. Залишок суми прибутку - на покриття збитків минулих років. <p>4. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.</p> <p><u>ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 2:</u></p> <p>1. Враховуючи заборону/обмеження, встановлені відповідно до статті 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пункту 38 Розділу IV Правил здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.04.2023 №56 (зі змінами), виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2023 року не здійснювати.</p>

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 3:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 4:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 5:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 6:

1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладені АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

2. 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» додаткові договори до цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 7:

1. Встановити, що Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» потребує перегляду та внесення змін, зокрема, приведення у відповідність до постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 №189 (далі – Постанова №189).

2. Доручити Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечити у строк, встановлений Постановою №189, актуалізацію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

	<p>АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».</p> <p>3. Скасувати п. 2 рішення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2023 (протокол №2) з питання сьомого порядку денного.</p> <p>Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 5-6 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме:</p> <p>неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питання шостого проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у разі неприйняття рішення з питання п'ятого проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання шостого проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», у разі неприйняття рішення з питання п'ятого проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236: https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/rzza_2024.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери, від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі - АБ «УКРГАЗБАНК»), можуть:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); - отримати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів. <p>Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти gms@ukrgasbank.com. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», є в.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Морозов Р.В. Контактний номер телефону: (044) 590-49-22.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери АБ «УКРГАЗБАНК» мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та

	<p>порядку денного річних загальних зборів акціонерів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: gms@ukrgasbank.com.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», у тому числі за довіреністю:</p> <p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера,</p>

на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», а саме: станом на 17.04.2024.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), який у вільному для акціонерів доступі буде розміщено за посиланням:

https://ukrgasbank.com/about/corporate_management/meetings/rzza_2024 з 11:00 12.04.2024.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймаються виключно до 18 години 22.04.2024.

У період дії воєнного стану відповідні бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» можуть подаватися як шляхом їх направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової

особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами Порядку, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АБ «УКРГАЗБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Надсилання до депозитарної установи бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) здійснюється з 11:00 12.04.2024 до 18:00 22.04.2024.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії

документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АБ «УКРГАЗБАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «УКРГАЗБАНК», або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до

	<p>законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Дата початку: 12.04.2024 11:00</p> <p>Дата завершення (дата завершення голосування/дата проведення загальних зборів): 22.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 6 від 08.03.2024
Дата складання повідомлення	08.03.2024