

ПАТ «ПУМБ»
ПРОТОКОЛ № 71
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

05 жовтня 2015 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,

Збори – Позачергові Загальні збори акціонерів від 05 жовтня 2015 року.

Голова Зборів:

Курілко Сергій Євгенович – член Спостережної ради, який у відповідності до п. 6.13.1 Статуту Банку та на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 236 від 31.08.2015 р.) уповноважений бути Головою Загальних зборів.

Реєстраційна комісія:

1) Голова Реєстраційної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
2) член Реєстраційної комісії – Ващук Ірина Віталіївна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту,
які уповноважені бути членами Реєстраційної комісії на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 236 від 31.08.2015 р.).

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Загальних зборів за вих. № 95054зв від 03.09.2015р. складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 02.09.2015 року.

Також в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Бюлетень Цінні папери” від 04.09.2015 року № 163 (4207) опубліковане оголошення про проведення Загальних зборів. Крім того, повідомлення про проведення Загальних зборів було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному сайті Банку в мережі Інтернет та надіслано Національному банку України.

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «ПУМБ» (складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 29 вересня 2015р. за вих. №95053зв від 01.10.2015р.):

- загальна кількість простих іменних акцій Банку складає 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук;

- загальна кількість власників голосуючих акцій Банку (акціонерів Банку) – три особи, які володіють у сукупності акціями у кількості 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) акцій Банку.

Присутні:

Від Акціонера Банку Товариства з обмеженою відповідальністю «СКМ ФІНАНС», якому належить 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,2433% (дев'яносто дві цілих дві тисячі чотиріста тридцять три десятитисячних відсотка) статутного капіталу Банку – Представник за довіреністю.

Кворум:

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних зборах згідно Переліку акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних зборах (додається), становить 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук, їх частка у загальній

кількості акцій, що мають право голосу, становить 92,2433 % (дев'яносто дві цілих дві тисячі чотириста тридцять три десятитисячних відсотка).

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Позачергові Загальні збори мають кворум.**

Місце та час проведення Загальних зборів:

Загальні збори проведено за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 (Зал засідань, 4-й поверх, кабінет № 428).

Загальні збори розпочалися об 11:00 за Київським часом та завершили свою роботу о 12:00 за Київським часом.

Порядок голосування:

Рішення з питань Порядку денного №№ 1-4,6 приймалися шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом: одна проста акція – один голос.

Рішення з питання Порядку денного №5 приймалися шляхом кумулятивного голосування – таким чином, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів.
2. Про внесення змін до Статуту Банку.
3. Про припинення повноважень Спостережної ради Банку.
4. Про встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.
5. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
6. Про обрання Голови Спостережної ради Банку.

З питання №1:

Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який, відкриваючи засідання Позачергових Загальних зборів, доповів присутнім про необхідність відповідно до чинного законодавства обрати Секретаря та Лічильну комісію Загальних зборів. Запропонував обрати Секретарем Загальних зборів Насекан Лесю Олександрівну, Заступника Директора Юридичного департаменту – Начальника Управління супроводження корпоративного бізнесу Банку, і Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- 2) Член Лічильної комісії – Ващук Ірина Віталіївна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання першого порядку денного:

«1.1. Обрати Секретарем Зборів Насекан Лесю Олександрівну, Заступника Директора Юридичного департаменту Банку – Начальника Управління супроводження корпоративного бізнесу Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- 2) Член Лічильної комісії – Ващук Ірина Віталіївна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. *Обрати Секретарем Зборів Наскан Лесю Олександрівну, Заступника Директора Юридичного департаменту Банку – Начальника Управління супроводження корпоративного бізнесу Банку.*

1.2. *Обрати Лічильну комісію у наступному складі:*

1) *Голова Лічильної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;*

2) *Член Лічильної комісії – Ващук Ірина Віталіївна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.*

З питання №2:

Про внесення змін до Статуту Банку

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував не розглядати питання про внесення змін до Статуту Банку у зв'язку з відсутністю наразі необхідності вносити такі зміни.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання другого порядку денного:

«2.1. Не розглядати питання про внесення змін до Статуту Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять), що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

2.1. *Не розглядати питання про внесення змін до Статуту Банку.*

З питання №3:

Про припинення повноважень Спостережної ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який проінформував, що у відповідності до ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів банку належить обрання та припинення повноважень (відкликання) голови та членів спостережної ради. Дана компетенція, як виключна компетенція Загальних зборів акціонерів, також закріплена пп. (8) п. 6.1. Розділу VI Статуту Банку.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання третього порядку денного:

«3.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять), що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Банку.

З питання №4:

Про встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив про пропозицію, що надійшла від акціонера Банку ТОВ «СКМ ФІНАНС» щодо встановлення кількісного складу Спостережної ради у кількості 6 членів та керуючись п.7.3. Статуту Банку запропонував встановити вказаний у пропозиції акціонера склад Спостережної ради Банку.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання четвертого порядку денного:

«4.1.Встановити склад Спостережної ради Банку у кількості 6 членів.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

4.1.Встановити склад Спостережної ради Банку у кількості 6 членів.

З питання №5:

Про обрання членів Спостережної ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував обрати наступний склад Спостережної ради:

- Попова Олега Миколайовича;
- Дугадко Ганну Олександрівну;
- Поважну Маргариту Вікторівну;
- Катанова Георгі Богомілова;
- Курілко Сергія Євгеновича;
- Щербинську Яну Володимирівну.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко проінформував, що рішення по питанню приймається шляхом кумулятивного голосування та поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

«5.1.Обрати наступний склад Спостережної ради Банку:

Попов Олег Миколайович - член Спостережної ради (від акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»);

Дугадко Ганна Олександрівна - член Спостережної ради (від акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»);

Поважна Маргарита Вікторівна - член Спостережної ради (від акціонера SCM HOLDINGS LIMITED);

*Катанов Георгі Богомілов - член Спостережної ради (від акціонера SCM HOLDINGS LIMITED);
Курілко Сергій Євгенович - член Спостережної ради (незалежний член);
Щербинська Яна Володимирівна - член Спостережної ради (незалежний член).»*

ГОЛОСУВАЛИ:

Попов Олег Миколайович – член Спостережної ради (від акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»);

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Попова Олега Миколайовича: 13 212 819

Дугадко Ганна Олександрівна – член Спостережної ради (від акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»);

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Дугадко Ганну Олександрівну: 13 212 819

Поважна Маргарита Вікторівна – член Спостережної ради (від акціонера SCM HOLDINGS LIMITED);

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Поважну Маргариту Вікторівну: 13 212 819

Катанов Георгі Богомілов – член Спостережної ради (від акціонера SCM HOLDINGS LIMITED);

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Катанова Георгі Богомілова: 13 212 819

Курілко Сергій Євгенович – член Спостережної ради (незалежний член);

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Курілка Сергія Євгеновича: 13 212 819

Щербинська Яна Володимирівна – член Спостережної ради (незалежний член).»

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Щербинську Яну Володимирівну: 13 212 819

"Проти" – 0 (нуль) голосів.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Обрати наступний склад Спостережної ради Банку:

Попов Олег Миколайович - член Спостережної ради (від акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»);

Дугадко Ганна Олександрівна - член Спостережної ради (від акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»);

Поважна Маргарита Вікторівна - член Спостережної ради (від акціонера SCM HOLDINGS LIMITED);

Катанов Георгі Богомілов - член Спостережної ради (від акціонера SCM HOLDINGS LIMITED);

Курілко Сергій Євгенович - член Спостережної ради (незалежний член);

Щербинська Яна Володимирівна - член Спостережної ради (незалежний член).

З питання №6:

Про обрання Голови Спостережної ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка С.Є., який запропонував Головою Спостережної ради Банку обрати Попова Олега Миколайовича.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання шостого порядку денного:

«6.1. Обрати Головою Спостережної ради Банку Попова Олега Миколайовича.

6.2. Доручити Правлінню Банку здійснити усі необхідні дії згідно чинного законодавства, пов'язані з обранням Спостережної ради Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Обрати Головою Спостережної ради Банку Попова Олега Миколайовича.

6.2. Доручити Правлінню Банку здійснити усі необхідні дії згідно чинного законодавства, пов'язані з обранням Спостережної ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, – Голову Зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, та оголосив Збори закритими.

Голова Загальних зборів

Курілко С.Є.

Секретар Загальних зборів

Наскан Л.О.