

ПРОТОКОЛ № 76
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

17 листопада 2016 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

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

Збори – Позачергові Загальні збори акціонерів від 17 листопада 2016 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 № 259 від 07.10.2016 р.) уповноважений бути Головою Загальних зборів.

Реєстраційна комісія:

1) Голова Реєстраційної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
2) член Реєстраційної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту,
які уповноважені бути членами Реєстраційної комісії на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 259 від 07.10.2016 р.).

Тимчасова лічильна комісія:

1) Голова Тимчасової лічильної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
2) член Тимчасової лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.
Склад Тимчасової лічильної комісії сформовано на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 259 від 07.10.2016 р.).

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 10.10.2016 року (вих. № 121266зв від 13.10.2016р.).

Також в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Бюлетень. Цінні папери України” від 17.10.2016 року № 193 (4481) опубліковане повідомлення про проведення Зборів. Крім того, повідомлення про проведення Зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті Банку та надіслано Національному банку України.

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах ПАТ «ПУМБ» (складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11 листопада 2016р. за вих. №121719зв від 14.11.2016р.):

- 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 92,243295 % статутного капіталу Банку – Представник за довіреністю.

Кворум:

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах згідно *Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 92,243295 %.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Позачергові Загальні збори акціонерів від 17 листопада 2016 року мають кворум.**

Також були присутні:

Стрільчук Василь Олексійович – службовець Національного банку України.

Місце та час проведення Зборів:

Збори проведено за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 (Зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

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 №№ 1-8 приймалися шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом: одна проста акція – один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів.
2. Про ліквідацію Ревізійної комісії Банку.
3. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
4. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
5. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Спостережну Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

З питання №1:

Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який, відкриваючи засідання Зборів, доповів присутнім про необхідність відповідно до чинного законодавства обрати Секретаря та Лічильну комісію Зборів. Запропонував обрати Секретарем Зборів Наскан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту, і Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- 2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, 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 Наскан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Секретарем Зборів Наскан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів Банку.

З питання №2:

Про ліквідацію Ревізійної комісії Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив, що відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про банки і банківську діяльність», ревізійна комісія виключена з переліку

обов'язкових для створення органів контролю Банку, та запропонував ліквідувати Ревізійну комісію Банку.

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

«2.1. Ліквідувати Ревізійну комісію 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Банку.

З питання №3:

Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував розглянути питання про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Банку.

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

«3.1. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 14 березня 2015 року (Протокол № 68 від 14.03.2015р.).»

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 14 березня 2015 року (Протокол № 68 від 14.03.2015р.).

З питання №4:

Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував розглянути питання про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Банку.

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

«4.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Банку, а саме: Дуденко Олени Леонідівни – Голови Ревізійної комісії; Яшти Сергія Леонідовича – члена Ревізійної комісії.»

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Банку, а саме: Дуденко Олени Леонідівни – Голови Ревізійної комісії; Яшти Сергія Леонідовича – члена Ревізійної комісії.

З питання №5:

Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до чинного законодавства України.

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

«5.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції (Додаток №3 до Протоколу). Встановити, що нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати її державної реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

5.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПУМБ» Черненко Сергія Павловича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.»

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції (Додаток №3 до Протоколу). Встановити, що нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати її державної реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

5.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПУМБ» Черненко Сергія Павловича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

З питання №6:

Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до чинного законодавства України.

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

«6.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції. (Додаток №4 до Протоколу).»

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції. (Додаток №4 до Протоколу).

З питання №7:

Про затвердження Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував затвердити Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до чинного законодавства України.

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

«7.1. Затвердити Положення про Спостережну Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції. (Додаток №5 до Протоколу).»

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції. (Додаток №5 до Протоколу).

З питання №8:

Про затвердження Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до чинного законодавства України.

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

«8.1. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції. (Додаток №6 до Протоколу).»

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції. (Додаток №6 до Протоколу).

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.

Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

їв, Україна, сімнадцятого листопада дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Курілка Сергія Євгеновича, Насекан Лесі Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Курілка Сергія Євгеновича, Насекан Лесі Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3143, 3144
Стягнуто плати за домовленістю.



Приватний нотаріус

Ю.А. Катчик

Ю.А.Катчик



Приватний нотаріус

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою аркушів

8 (всього)