

ПАТ «ПУМБ»
ПРОТОКОЛ № 72
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

24 грудня 2015 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

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

Збори – Позачергові Загальні збори акціонерів від 24 грудня 2015 року.

Голова Зборів:

Курилко 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 № 243 від 27.11.2015 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 № 243 від 27.11.2015 р.).

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів за вих. № 98760зв від 03.12.2015р. складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 02.12.2015 року.

Повідомлення про проведення Зборів було надіслано Національному банку України.

У зв'язку з тим, що Збори були скликані за рішенням Спостережної ради Банку відповідно до п.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства», опублікування оголошення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення повідомлення про проведення Зборів в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному сайті Банку в мережі Інтернет не здійснювалось.

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах ПАТ «ПУМБ» (складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 18 грудня 2015р. за вих. №98759зв від 21.12.2015р.):

- 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 чотириста тридцять три десятитисячних відсотка) статутного капіталу Банку – Представник за довіреністю.

Кворум:

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах згідно Переліку акціонерів (представників 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 92,2433 % (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 акціонерів від 24 грудня 2015 року мають кворум.**

Також були присутні:

Авдеєнко Тетяна Олександрівна – 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 № 528).

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 №№ 1-3 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 затвердження заходів щодо приведення значень економічних нормативів Банку у відповідність до вимог Національного банку України.

3. Про внесення змін до персонального складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ».

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 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 Насекаю 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 – Вацук Ірина Віталіївна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

З питання №2:

Про затвердження заходів щодо приведення значень економічних нормативів Банку у відповідність до вимог Національного банку України.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував затвердити заходи щодо приведення значень економічних нормативів Банку у відповідність до вимог Національного банку України, попередньо затверджені Правлінням Банку (Протокол №566 від 22.12.2015р.) та Спостережною радою Банку (Протокол №245 від 22.12.2015р.).

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

«2.1. Погодити та затвердити План заходів щодо приведення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з ПАТ «ПУМБ» особами у відповідність до нормативних вимог (додаток №3 до Протоколу):

2.1.1. Погодити та затвердити Програму капіталізації щодо дотримання значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та показника достатності основного капіталу (ПОК) (додаток №4 до Протоколу).

2.2. Погодити та затвердити План заходів щодо приведення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) у відповідність до нормативних вимог (додаток №5 до Протоколу).

2.3. Перерахувати прибуток у сумі - 786 461 327,84 грн., що залишився нерозподіленим станом на 31.12.2014 року (кінець дня), до резервного фонду Банку з метою збільшення основного капіталу та приведення у відповідність до нормативних вимог.»

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. Погодити та затвердити План заходів щодо приведення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з ПАТ «ПУМБ» особами у відповідність до нормативних вимог (додаток №3 до Протоколу):

2.1.1. Погодити та затвердити Програму капіталізації щодо дотримання значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та показника достатності основного капіталу (ПОК) (додаток №4 до Протоколу).

2.2. Погодити та затвердити План заходів щодо приведення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) у відповідність до нормативних вимог (додаток №5 до Протоколу).

2.3. Перерахувати прибуток у сумі - 786 461 327,84 грн., що залишився нерозподіленим станом на 31.12.2014 року (кінець дня), до резервного фонду Банку з метою збільшення основного капіталу та приведення у відповідність до нормативних вимог.

З питання №3:

Про внесення змін до персонального складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ».

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив про те, що у зв'язку з неможливістю подальшого виконання Заморським О.В. функцій Голови Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» (далі – Комісія з припинення) виникла необхідність внесення змін до персонального складу вказаної Комісії з припинення.

Згідно з пп.26 п.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. обрання комісії з припинення віднесено до виключної компетенції вищого органу управління - загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

В рамках проведення необхідних дій для завершення реорганізації АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку скасовано реєстрацію випуску акцій та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» у зв'язку з припиненням діяльності (Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №27-КФ-С-А від 07.04.2015р.).

Таким чином з 07.04.2015р. в АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» відсутній вищий орган управління, а отже прийняття цим органом відповідного рішення неможливо.

У ситуації, що склалась, пан Курілко запропонував прийняти рішення про внесення змін до персонального складу Комісії з припинення вищим органом управління ПАТ «ПУМБ», як правонаступником всіх прав та зобов'язань АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» за Передавальним актом (Затверджений рішенням №2 єдиного акціонера АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» від 14.03.2015р. та рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПУМБ» від 14.03.2015р., Протокол №68).

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

«3.1. Схвалити рішення Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» про передачу повноважень Голови Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» (протокол №16 від 24.09.2015р.).

3.2. Внести зміни до персонального складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» шляхом виключення зі складу Заморського Олега Володимировича та призначити наступний персональний склад Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»:

Голова Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» – Бітрікова Наталія Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2546511629);

Член Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» – Полещук Олена Олегівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2867417167).

3.3. Визначити, що Голова та член Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» представляють інтереси АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» без довіреності, зокрема, діють від імені АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» у відносинах з будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами, ведуть переговори, здійснюють від імені АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» інші юридичні дії.»

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. Схвалити рішення Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» про передачу повноважень Голови Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» (протокол №16 від 24.09.2015р.).

3.2. Внести зміни до персонального складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» шляхом виключення зі складу Заморського Олега Володимировича та призначити наступний персональний склад Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»:

Голова Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» – Бітрікова Наталія Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2546511629);

Член Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» – Полещук Олена Олегівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2867417167).

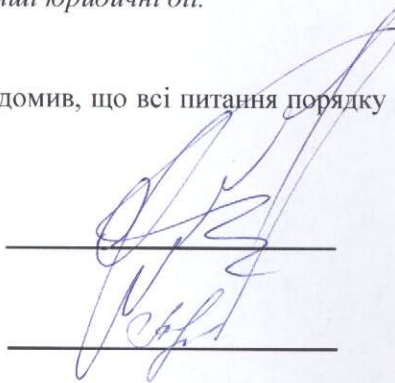
3.3. Визначити, що Голова та член Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» представляють інтереси АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» без довіреності, зокрема, діють від імені АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» у відносинах з будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами, ведуть переговори, здійснюють від імені АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» інші юридичні дії.

СЛУХАЛИ:

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Курілко С.Є.

Наскан Л.О.

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою ПАТ «ПУМБ»

5) аркушів

Голова Правління

С.П. Черненко

