

**ПАТ «ПУМБ»**  
**ПРОТОКОЛ № 74**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

**м. Київ**

**19 квітня 2016 року**

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

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

**Збори** – Річні Загальні збори акціонерів від 19 квітня 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 № 249 від 14.03.2016 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 № 249 від 14.03.2016 р.).

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів за вих. № 107197зв від 16.03.2016р. складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 15.03.2016 року.

Також в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Бюлетень Цінні папери України” від 17.03.2016 року № 48 (4336) 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 Зборах ПАТ «ПУМБ» (складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 13 квітня 2016р. за вих. №107196зв від 14.04.2016р.):

- 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 (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Зборах (додасться), 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» **Річні Загальні збори акціонерів від 19 квітня 2016 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 № 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 №№ 1-7 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 річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік.
3. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік та прийняття рішень за результатами їх розгляду.
5. Звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішень за результатами їх розгляду.
6. Звіт Спостережної ради Банку за 2015 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
7. Про покриття збитків Банку за 2015 рік.

### **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, Директора Юридичного департаменту, 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, Директора Юридичного департаменту 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, Директора Юридичного департаменту Банку.*

*1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:*

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

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

## **З питання №2:**

*Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік.*

## **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який надав для розгляду Зборам фінансову звітність Банку за 2015 рік, підготовлену згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та запропонував Зборам відповідно до вимог Статуту Банку та чинного законодавства України затвердити вказаний звіт.

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

*«2.1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) Банку за 2015 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2015 рік, підготовлену у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №3 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.

## **ВИРІШИЛИ:**

*2.1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) Банку за 2015 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2015 рік, підготовлену у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №3 до Протоколу).*

## **З питання №3:**

*Про затвердження заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік.*

## **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який надав для розгляду акціонерам висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015, підготовленого згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

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

*«3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст энд Янг Аудиторські послуги», відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік, а саме фінансової звітності Банку за 2015 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №4 до Протоколу) без зауважень та додаткових заходів.»*

#### **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. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст энд Янг Аудиторські послуги», відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік, а саме фінансової звітності Банку за 2015 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №4 до Протоколу) без зауважень та додаткових заходів.*

#### **З питання №4:**

*Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік та прийняття рішень за результатами їх розгляду.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який коротко оголосив Зборам основні тези, що містяться у звіті та висновках Ревізійної комісії Банку відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік, підготовленого згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

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

*«4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік (Додаток №5 до Протоколу).*

*4.2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку за результатами діяльності в 2015 році (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.

#### **ВИРІШИЛИ:**

*4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік (Додаток №5 до Протоколу).*

*4.2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку за результатами діяльності в 2015 році (Додаток №6 до Протоколу).*



### **З питання №5:**

*Звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішень за результатами їх розгляду.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка С.Є., який оголосив Загальним зборам основні тези, що містяться у звіті про діяльність Правління за 2015 рік та у звіті та висновках Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік.

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

*«5.1. Затвердити звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік (Додаток №7 до Протоколу).*

*5.2. Затвердити звіт Правління Банку за підсумками діяльності в 2015 році (Додаток №8 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.

#### **ВИРІШИЛИ:**

*5.1. Затвердити звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік (Додаток №7 до Протоколу).*

*5.2. Затвердити звіт Правління Банку за підсумками діяльності в 2015 році (Додаток №8 до Протоколу).*

### **З питання №6:**

*Звіт Спостережної ради Банку за 2015 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який запропонував розглянути звіт Спостережної ради Банку за підсумками діяльності в 2015 році.

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

*«6.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за підсумками діяльності в 2015 році (Додаток №9 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.

#### **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за підсумками діяльності в 2015 році (Додаток №9 до Протоколу).

**З питання №7:**

*Про покриття збитків Банку за 2015 рік.*

**СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який повідомив, що згідно з фінансовою звітністю, яка складена згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за результатами діяльності в 2015 році Банком отримано збиток у розмірі 1 752 469 647 грн. (один мільярд сімсот п'ятдесят два мільйони чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот сорок сім) гривень та у зв'язку із цим запропонував визначити порядок його покриття.

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

*«7.1. Затвердити збитки за результатами діяльності Банку в 2015 році в розмірі 1 752 469 647 грн.  
7.2. У зв'язку з відсутністю достатніх джерел, покриття вказаних в п.7.1 збитків не здійснювати, питання про визначення порядку покриття збитків винести на розгляд річних загальних зборів акціонерів Банку в 2017 році.»*

**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:**

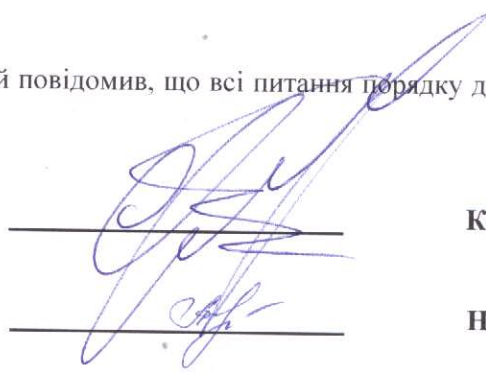
*7.1. Затвердити збитки за результатами діяльності Банку в 2015 році в розмірі 1 752 469 647 грн.  
7.2. У зв'язку з відсутністю достатніх джерел, покриття вказаних в п.7.1 збитків не здійснювати, питання про визначення порядку покриття збитків винести на розгляд річних загальних зборів акціонерів Банку в 2017 році.*

**СЛУХАЛИ:**

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

**Голова Зборів**

**Секретар Зборів**



**Курілко С.Є.**

**Наскан Л.О.**