

ПРОТОКОЛ № 77
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

16 березня 2017 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

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

Збори – Позачергові Загальні збори акціонерів від 16 березня 2017 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 № 260 від 27.10.2016 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 юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту,

які уповноважені бути членами Реєстраційної комісії на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 267 від 24.02.2017 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 юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Склад Тимчасової лічильної комісії сформовано на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 267 від 24.02.2017 р.).

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 26.02.2017 року (вих. № 128234зв від 28.02.2017р.).

Також в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 28.02.2017 року № 40 (2545) опубліковане повідомлення про проведення Зборів. Крім того, повідомлення про проведення Зборів розміщено на власному веб-сайті Банку та надіслано Національному банку України.

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про скликання Зборів було здійснено за 15 днів до проведення Зборів.

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах ПАТ «ПУМБ» (складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 10 березня 2017р. за вих. №128573зв від 13.03.2017р.):

- 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 16 березня 2017 року мають кворум.**

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 о 12:30 за Київським часом та завершили свою роботу о 13:00 за Київським часом.

Порядок голосування:

Рішення з питань Порядку денного №№ 1-2 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.

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 юристконсульт 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 юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів 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 Насекаю 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 моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

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 затвержені Правлінням Банку (Протокол № 636 від 28.02.2017 р.) та Спостережною радою Банку (Протокол № 268 від 02.03.2017 р.)

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

«2.1. Погодити та затвердити заходи щодо приведення значень економічних нормативів Банку у відповідність до вимог Національного банку України відповідно до додатків 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.

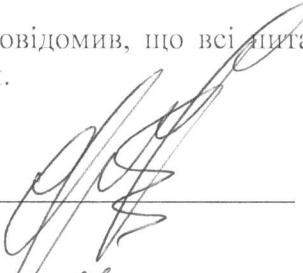
ВИРІШИЛИ:

2.1. Погодити та затвердити заходи щодо приведення значень економічних нормативів Банку у відповідність до вимог Національного банку України відповідно до додатків 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.С.

Секретар Загальних зборів



Насекан Л.О.