

**ПАТ «ПУМБ»**  
**ПРОТОКОЛ № 73**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

**м. Київ**

**26 лютого 2016 року**

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

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

**Збори** – Позачергові Загальні збори акціонерів від 26 лютого 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 № 246 від 03.02.2016 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 № 246 від 03.02.2016 р.).

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів за вих. № 102381зв від 10.02.2016р. складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 05.02.2016 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 22 лютого 2016р. за вих. №102681зв від 23.02.2016р.):

- 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 92,2433% (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 26 лютого 2016 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 об 11:00 за Київським часом та завершили свою роботу о 12:00 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 Насекан Лесею 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 Лесею 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.

## **ВИРШИЛИ:**

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 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 погоджені та затверджені Правлінням Банку (Протокол №574 від 16.02.2016р.) та Спостережною радою Банку (Протокол №248 від 25.02.2016р.).

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

*«2.1.Погодити та затвердити Програму фінансового оздоровлення ПАТ «ПУМБ» (в тому числі: Програму капіталізації, розроблену згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України “Про здійснення діагностичного обстеження банків” від 15.04.2015 № 260, та План заходів щодо приведення нормативів кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами (Н9) та максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) у відповідність до нормативних вимог (додаток №3 до Протоколу).*

*2.2.Погодити та затвердити План заходів відносно приведення нормативів банківської групи ПАТ «ПУМБ» у відповідність до нормативних вимог (план по нормативам: Н7к, Н8к, Н9к, Н10к, Н10-1к та щодо рівня достатності регулятивного капіталу банківської групи (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.

## **ВИРШИЛИ:**

*2.1.Погодити та затвердити Програму фінансового оздоровлення ПАТ «ПУМБ» (в тому числі: Програму капіталізації, розроблену згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України “Про здійснення діагностичного обстеження банків” від 15.04.2015 № 260, та План заходів щодо приведення нормативів кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами (Н9) та максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) у відповідність до нормативних вимог (додаток №3 до Протоколу).*

*2.2.Погодити та затвердити План заходів відносно приведення нормативів банківської групи ПАТ «ПУМБ» у відповідність до нормативних вимог (план по нормативам: Н7к, Н8к, Н9к, Н10к, Н10-1к та щодо рівня достатності регулятивного капіталу банківської групи (додаток № 4 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**

---

**Насекан Л.О.**