

ПРОТОКОЛ № 78
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

21 квітня 2017 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

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

Збори – Річні Загальні збори акціонерів від 21 квітня 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 юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту,

які уповноважені бути членами Реєстраційної комісії на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 270 від 16.03.2017 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 юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Склад Тимчасової лічильної комісії сформовано на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 270 від 16.03.2017 р.).

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 16.03.2017 року (вих. № 131282зв від 17.03.2017р.).

Також в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 21.03.2017 року № 54 (2559) опубліковане повідомлення про проведення Зборів. Крім того, повідомлення про проведення Зборів розміщено 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 14 квітня 2017р. за вих. №131281зв від 18.04.2017р.):

- 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» **Річні Загальні збори акціонерів від 21 квітня 2017 року мають кворум.**

Також були присутні:

Левченко Світлана Володимирівна – 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).

Збори розпочалися об 11:00 за Київським часом та завершили свою роботу о 13:00 за Київським часом.

Порядок голосування:

Рішення з питань Порядку денного №№ 1-8,10-11 приймалися шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом: одна проста акція – один голос.

Рішення з питання Порядку денного № 9 приймалося шляхом кумулятивного голосування – таким чином, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік.
3. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2016 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2016 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
8. Про встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.
9. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
10. Про обрання Голови Спостережної ради Банку.
11. Про затвердження умов цивільно-правового договору з членом Спостережної ради, встановлення розміру винагороди, затвердження кошторису для оплати та обрання особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору з членом Спостережної ради.

З питання №1:

Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Банку.

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 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 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 моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

З питання №2:

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який надав для розгляду Зборам фінансову звітність Банку за 2016 рік, підготовлену у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), та запропонував Зборам відповідно до вимог Статут Банку та чинного законодавства України затвердити вказаний звіт.

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

«2.1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) Банку за 2016 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2016 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) Банку за 2016 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2016 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 2016 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 2016 рік, підготовленого у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ)

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

«3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік, а саме фінансової звітності Банку за 2016 рік, підготовлену 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ерст енд Янг Аудиторські послуги», відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік, а саме фінансової звітності Банку за 2016 рік, підготовлену у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ) (Додаток №4 до Протоколу), без зауважень та додаткових заходів.

З питання №4:

Про затвердження звіту та висновків Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який оголосив Зборам основні тези, що містяться у звіті про діяльність Правління за 2016 рік та у звіті та висновках Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік.

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

«4.1. Затвердити звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік (Додаток №5 до Протоколу).

4.2. Затвердити звіт Правління Банку про результати діяльності у 2016 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік (Додаток №5 до Протоколу).

4.2. Затвердити звіт Правління Банку про результати діяльності у 2016 році (Додаток №6 до Протоколу).

З питання №5:

Про затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував Зборам розглянути звіт Спостережної ради Банку за підсумками діяльності у 2016 році.

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

«5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за підсумками діяльності в 2016 році (Додаток №7 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 недейсними – 0 голосів.

ВИРШИЛИ:

5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за підсумками діяльності в 2016 році (Додаток №7 до Протоколу).

З питання №6:

Про затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив, що згідно з фінансовою звітністю, яка складена згідно Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), за результатами діяльності у 2016 році Банком отримано прибуток у розмірі 367 010 512,88 гривень (триста шістьдесят сім мільйонів десять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 88 копійок) та у зв'язку із цим запропонував затвердити порядок його розподілу.

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

«6.1. Прибуток, отриманий Банком за 2016 рік відповідно до річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік, підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у розмірі 367 010 512,88 гривень спрямувати на покриття збитків минулих років.»

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. Прибуток, отриманий Банком за 2016 рік відповідно до річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік, підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у розмірі 367 010 512,88 гривень спрямувати на покриття збитків минулих років.

З питання №7:

Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який проінформував, що у відповідності до ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів банку належить обрання та припинення повноважень (відкликання) голови та членів спостережної ради. Дана компетенція, як виключна компетенція Загальних зборів акціонерів, закріплена пп. (8) п. 6.1. Розділу VI Статуту Банку. Також, пан Курілко повідомив, що відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени спостережної ради обираються під час проведення загальних зборів товариства та на строк до наступних річних зборів товариства.

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

«7.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради 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:

7.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Банку.

З питання №8:

Про встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив про пропозицію, що надійшла від акціонера Банку ТОВ «СКМ ФІНАНС» щодо встановлення кількісного складу Спостережної ради у кількості 6 членів, та, керуючись п. 7.2. Статуту Банку, запропонував встановити вказаний у пропозиції акціонера склад Спостережної ради Банку.

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

«8.1. Встановити склад Спостережної ради Банку у кількості 6 осіб.»

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. Встановити склад Спостережної ради Банку у кількості 6 осіб.

З питання №9:

Про обрання членів Спостережної ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував обрати наступний склад Спостережної ради Банку:

- Попова Олега Миколайовича;
- Дугадко Ганну Олександрівну;
- Поважну Маргариту Вікторівну;
- Катанова Георгі Богомілова;
- Курілко Сергія Євгеновича;
- Щербинську Яну Володимирівну.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко проінформував, що рішення по питанню приймається шляхом кумулятивного голосування та поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання дев'ятого порядку денного:

«9.1. Обрати наступний склад Спостережної ради Банку:

Попов Олег Миколайович – член Спостережної ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Дугадко Ганна Олександрівна – член Спостережної ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Поважна Маргарита Вікторівна – член Спостережної ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;

Катанов Георгі Богомілов – член Спостережної ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;

Курілко Сергій Євгенович – член Спостережної ради Банку - незалежний член;

Щербинська Яна Володимирівна – член Спостережної ради Банку - незалежний член.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Попов Олег Миколайович – член Спостережної ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Попова Олега Миколайовича: 13 212 819

Дугадко Ганна Олександрівна – член Спостережної ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Дугадко Ганну Олександрівну: 13 212 819

Поважна Маргарита Вікторівна – член Спостережної ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Поважну Маргариту Вікторівну: 13 212 819

Катанов Георгі Богомілов – член Спостережної ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Катанова Георгі Богомілова: 13 212 819

Курілко Сергій Євгенович – член Спостережної ради Банку - незалежний член;

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Курілка Сергія Євгеновича: 13 212 819

Щербинська Яна Володимирівна – член Спостережної ради Банку - незалежний член.

Кількість кумулятивних голосів за кандидата Щербинську Яну Володимирівну: 13 212 819

"Проти" – 0 (нуль) голосів.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

9.1. Обрати наступний склад Спостережної ради Банку:

Попов Олег Миколайович – член Спостережної ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Дугадко Ганна Олександрівна – член Спостережної ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Поважна Маргарита Вікторівна – член Спостережної ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;

Катанов Георгі Богомілов – член Спостережної ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;

Курілко Сергій Євгенович – член Спостережної ради Банку - незалежний член;

Щербинська Яна Володимирівна – член Спостережної ради Банку - незалежний член.

З питання №10:

Про обрання Голови Спостережної ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував Головою Спостережної ради Банку обрати Попова Олега Миколайовича.

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

«10.1. Обрати Головою Спостережної ради Банку Попова Олега Миколайовича.

10.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов'язані з обранням Спостережної ради 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:

10.1. Обрати Головою Спостережної ради Банку Попова Олега Миколайовича.

10.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов'язані з обранням Спостережної ради Банку.

З питання №11:

Про затвердження умов цивільно-правового договору з членом Спостережної ради, встановлення розміру винагороди, затвердження кошторису для оплати та обрання особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору з членом Спостережної ради..

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував розглянути питання про затвердження умов цивільно-правового договору з членом Спостережної ради, встановлення розміру винагороди, затвердження кошторису для оплати та обрання особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору з членом Спостережної ради.

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

«11.1. Затвердити та схвалити умови цивільно-правового договору, що укладеється з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. Встановити та схвалити розмір винагороди, визначений у вказаному цивільно-правовому договорі (Додаток №8 до Протоколу).

11.2. Затвердити кошторис для оплати за цивільно-правовим договором, що укладеється з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. (Додаток №9 до Протоколу).

11.3. Збільшення розміру винагороди Дугадко Г.О. протягом дії цивільно-правового договору можливе в межах затвердженого кошторису, за умови отримання Банком попереднього погодження збільшення винагороди від АТ «СКМ».

11.4. Обрати Голову Правління Банку, Черненко Сергія Павловича, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору, що укладеється з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О., в тому числі додаткових договорів до нього.»

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:

11.1. Затвердити та схвалити умови цивільно-правового договору, що укладеється з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. Встановити та схвалити розмір винагороди, визначений у вказаному цивільно-правовому договорі (Додаток №8 до Протоколу).

11.2. Затвердити кошторис для оплати за цивільно-правовим договором, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. (Додаток №9 до Протоколу).

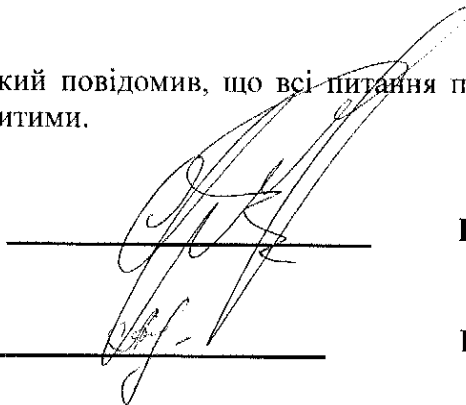
11.3. Збільшення розміру винагороди Дугадко Г.О. протягом дії цивільно-правового договору можливе в межах затвердженого кошторису, за умови отримання Банком попереднього погодження збільшення винагороди від АТ «СКМ».

11.4. Обрати Голову Правління Банку, Черненка Сергія Павловича, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О., в тому числі додаткових договорів до нього.

СЛУХАЛИ:

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

Голова Загальних зборів



Курілка С.Є.

Секретар Загальних зборів

Насекан Л.О.