

ПАТ «ПУМБ»
ПРОТОКОЛ № 75
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

30 серпня 2016 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

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

Збори – Позачергові Загальні збори акціонерів від 30 серпня 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 № 255 від 26.07.2016 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 – Грицаєнко Дар'я Федорівна, Головний юрисконсульт Відділу супроводження операцій корпоративних клієнтів-інсайдерів Управління супроводження корпоративного бізнесу Юридичного департаменту,

які уповноважені бути членами Реєстраційної комісії на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 255 від 26.07.2016 р.).

Тимчасова лічильна комісія:

1) Голова Тимчасової лічильної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) член Тимчасової лічильної комісії – Грицаєнко Дар'я Федорівна, Головний юрисконсульт Відділу супроводження операцій корпоративних клієнтів-інсайдерів Управління супроводження корпоративного бізнесу Юридичного департаменту,

Склад Тимчасової лічильної комісії сформовано на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 255 від 26.07.2016 р.).

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів за вих. № 118488зв від 28.07.2016р. складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 27.07.2016 року.

Також в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Бюлетень Цінні папери України” від 29.07.2016 року № 139 (4427) опубліковане повідомлення про проведення Зборів. Крім того, повідомлення про проведення Зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 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 23 серпня 2016р. за вих. №118439зв від 25.08.2016р.):

- 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 (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 30 серпня 2016 року мають кворум.**

Також були присутні:

Стрільчук Василь Олексійович – 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 №№ 1-5 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 порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку.
3. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О., встановлення розміру її винагороди.
4. Затвердження кошторису для оплати за цивільно-правовим договором, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О.
5. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О.

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 – Грицаєнко Дар'я Федорівна, Головний юрисконсульт Відділу супроводження операцій корпоративних клієнтів-інсайдерів Управління супроводження корпоративного бізнесу 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 – Грицасенко Дар'я Федорівна, Головний юристконсульт Відділу супроводження операцій корпоративних клієнтів-інсайдерів Управління супроводження корпоративного бізнесу Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах 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 Насекан 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 – Грицасенко Дар'я Федорівна, Головний юристконсульт Відділу супроводження операцій корпоративних клієнтів-інсайдерів Управління супроводження корпоративного бізнесу Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів Банку.

З питання №2:

Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував, у відповідності до вимог чинного законодавства, затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку.

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

«2.1. Схвалити порядок та спосіб, в який засвідчено бюлетені для голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 30.08.2016р.

2.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку:

- Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку засвідчується підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку.

- Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Банку засвідчується підписом Голови Правління та відбитком печатки 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:

2.1. Схвалити порядок та спосіб, в який засвідчено бюлетені для голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 30.08.2016р.

2.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку:

- Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку засвідчується підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку.

- Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Банку засвідчується підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку.

З питання №3:

Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладеється з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О., встановлення розміру її винагороди.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував розглянути питання про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладеється з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О., встановлення розміру її винагороди.

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

«3.1. Затвердити та схвалити умови цивільно-правового договору, що укладений з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. 01.07.2016р. Визначити та схвалити розмір винагороди, встановлений у вказаному цивільно-правовому договорі. (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:

3.1. Затвердити та схвалити умови цивільно-правового договору, що укладений з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. 01.07.2016р. Визначити та схвалити розмір винагороди, встановлений у вказаному цивільно-правовому договорі. (Додаток №3 до Протоколу).

З питання №4:

Затвердження кошторису для оплати за цивільно-правовим договором, що укладеється з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував розглянути питання про затвердження кошторису для оплати за цивільно-правовим договором, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О.

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

«4.1. Затвердити кошторис для оплати за цивільно-правовим договором з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. (Додаток №4 до Протоколу).

4.2. 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».»

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 кошторис для оплати за цивільно-правовим договором з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. (Додаток №4 до Протоколу).

4.2. 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».»

З питання №5:

Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О.

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

«5.1. 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.»

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.

ВИРШИЛИ:

5.1. 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



Курілко С.Є.

Секретар Загальних зборів

Насекан Л.О.