

ПРОТОКОЛ № 64

річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»

20 квітня 2015 року

м. Чернігів

Початок річних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 15:00 годині 20 квітня 2015 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, 68, м. Чернігів, (бузкова зала на 2 поверсі). Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 14 квітня 2015 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 137 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: іменні акції у кількості 8.030.000 штук, з них: простих – 8.007.800 штук, привілейованих - 22.200 штук.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 10 (десять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 4.696.662 голоси, що становить 61,8318% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, кількість голосуючих простих акцій: 7.595.864 шт., що належать 30 акціонерам, а кількість акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 411.936 шт., що належать 75 акціонерам.

Крім того, зареєструвалась 1 (одна) особа, яка володіє привілейованими акціями та 2 особи – власники простих іменних акцій, акції яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 3.797.932 голосів.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Гавриліна Ольга Валеріївна - голова,
- Ворох Ангеліна Василівна,
- Котляр Оксана Іванівна.

Також на зборах присутні особи, які не є акціонерами Банку: куратор-головний економіст Управління Національного банку України в Чернігівській області Комаровська Лідія Миколаївна, член Правління Банку: Федорова Тамара Миколаївна.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності банку у 2015 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2014 рік.

6. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора банку за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) банку за 2014 рік.

8. Розподіл прибутку за результатами діяльності банку в 2014 році.

9. Внесення змін до Статуту банку.

10. Внесення змін до внутрішніх положень банку.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів банку.

12. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

13. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

14. Визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

15. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

1. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1:

«Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна – голова, Ворох Ангеліна Василівна, Котляр Оксана Іванівна.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна – голова, Ворох Ангеліна Василівна, Котляр Оксана Іванівна.

2. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2:

«Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Кожедуб Володимир Павлович. Обрати Тимошенко Ірину Леонідівну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Кожедуб Володимир Павлович. Обрати Тимошенко Ірину Леонідівну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

3. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Микола Павлович виступив зі звітом Правління Банку за 2014 рік, доповів про основні напрями діяльності Банку у 2015 році, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Затвердити звіт Правління Банку за 2014 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2015 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Правління Банку за 2014 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2015 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.

4. СЛУХАЛИ:

Кожедуб Володимир Павлович виступив зі звітом Спостережної ради Банку за 2014 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2014 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2014 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» виступив зі звітом Ревізійної комісії за 2014 рік, ознайомив з висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Купрієць Ігор Олександрович ознайомив зі звітом зовнішнього аудитора Банку за 2014 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6:

«Враховуючи безумовно-позитивний висновок аудитора, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2014 рік не затверджувати.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Враховуючи безумовно-позитивний висновок аудитора, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2014 рік не затверджувати.

7. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з фінансовою звітністю Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 7:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2014 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2014 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.

8. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з порядком розподілу чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2014 році та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8:

«Прибуток Банку за результатами діяльності в 2014 році становить: 271.532,29 гривень (двісті сімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять дві грн. 29 коп.).

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 19.01.15 № 03) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2014 році розподілити таким чином:

до резервного капіталу – 14.000,00 гривень (чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.).

Прибуток у розмірі 255.312,29 гривень (двісті п'ятдесят п'ять тисяч триста дванадцять грн. 29 коп.) залишити нерозподіленим.

не розподіляти.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Прибуток Банку за результатами діяльності в 2014 році становить: 271.532,29 гривень (двісті сімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять дві грн. 29 коп.).

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 19.01.15 № 03) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2014 році розподілити таким чином:

до резервного капіталу – 14.000,00 гривень (чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.);

прибуток у розмірі 255.312,29 гривень (двісті п'ятдесят п'ять тисяч триста дванадцять грн. 29 коп.) не розподіляти.

9. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Банку, ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9:

«Внести зміни до Статуту Банку у зв'язку зі зміною місцезнаходження та іншими змінами, що не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Затвердити Статут Банку в новій редакції.

Доручити Голові Правління Банку Тарасовцю М.П. підписати Статут Банку у новій редакції.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до Статуту Банку у зв'язку зі зміною місцезнаходження та іншими змінами, що не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Затвердити Статут Банку в новій редакції.

Доручити Голові Правління Банку Тарасовцю М.П. підписати Статут Банку у новій редакції.

10. СЛУХАЛИ:

Гаврилiна Ольга Валерiївна ознайомила з проектом рiшення, зазначеним в бюлетенi для голосування з питання № 10:

«Внести змiни до Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння, Спостережну раду, Ревiзiйну комiсiю Банку шляхом викладення їх в нових редакцiях.

Доручити Головуючому та секретарю загальних зборiв пiдписати Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння, Спостережну раду, Ревiзiйну комiсiю Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосiв, якi належать 9 акцiонерам, що становить 99,2377% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй

Проти – 0 голосiв (0,00%)

Утрималися – 35.802 голоси, якi належать 1 акцiонеру, що становить 0,7623% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй

Недiйснi – 0 голосiв (0,00%)

Не брали участi у голосуваннi – 0 голосiв (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Внести змiни до Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння, Спостережну раду, Ревiзiйну комiсiю Банку шляхом викладення їх в нових редакцiях.

Доручити Головуючому та секретарю загальних зборiв пiдписати Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння, Спостережну раду, Ревiзiйну комiсiю Банку.

11. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна пoвiдомила про доцiльнiсть попереднього схвалення окремих категорiй правочинiв i ознайомила з проектом рiшення, зазначеним в бюлетенi для голосування з питання № 11:

«Схвалити значнi правочини, передбаченi ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Банком до 20.04.16, а саме:

- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 200 млн. грн.;

- щодо лiзингу (оренди) об'єктiв нерухомостi на граничну сукупну вартiсть 200 млн. грн.;

- щодо залучення коштiв на граничну сукупну вартiсть 200 млн. грн.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосiв, якi належать 9 акцiонерам, що становить 99,2377% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй

Проти – 0 голосiв (0,00%)

Утрималися – 35.802 голоси, якi належать 1 акцiонеру, що становить 0,7623% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй

Недiйснi – 0 голосiв (0,00%)

Не брали участi у голосуваннi – 0 голосiв (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Схвалити значнi правочини, передбаченi ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Банком до 20.04.16, а саме:

- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 200 млн. грн.;

- щодо лiзингу (оренди) об'єктiв нерухомостi на граничну сукупну вартiсть 200 млн. грн.;

- щодо залучення коштів на граничну сукупну вартість 200 млн. грн.

12. СЛУХАЛИ:

Гаврилiна Ольга Валерiївна ознайомила з проектом рiшення, зазначеним в бюлетенi для голосування з питання № 12:

«Збiльшити розмiр статутного капiталу Банку до 120.000.000,00 гривень шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосiв, якi належать 9 акцiонерам, що становить 99,2377% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй

Проти – 0 голосiв (0,00%)

Утрималися – 35.802 голоси, якi належать 1 акцiонеру, що становить 0,7623% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй

Недiйснi – 0 голосiв (0,00%)

Не брали участi у голосуваннi – 0 голосiв (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Збiльшити розмiр статутного капiталу Банку до 120.000.000,00 гривень шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

13. СЛУХАЛИ:

Гаврилiна Ольга Валерiївна запропонувала здiйснити приватне розмiщення акцiй, затвердити перелiк осiб, якi є учасниками такого розмiщення, ознайомила з проектом рiшення, зазначеним в бюлетенi для голосування з питання № 13.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосiв, якi належать 9 акцiонерам, що становить 99,2377% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй

Проти – 0 голосiв (0,00%)

Утрималися – 35.802 голоси, якi належать 1 акцiонеру, що становить 0,7623% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй

Недiйснi – 0 голосiв (0,00%)

Не брали участi у голосуваннi – 0 голосiв (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй Банку у кiлькостi 3.970.000 штук на загальну номiнальну вартiсть 39.700.000,00 гривень. Цiна, за якою будуть розмiщуватися акцiї: 10,00 грн. за одну акцiю. Приватне розмiщення простих iменних акцiй Банку здiйснити серед акцiонерiв Банку вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Банку, складеному за випуском простих iменних акцiй станом на 20.04.15, та осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй.

Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй:

акцiонери Банку вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Банку, складеному за випуском простих iменних акцiй станом на 20.04.15, та

ТОВ “Сiвер-Буд” код за ЄДРПОУ: 32045765

ТОВ «СТАТУМ РОС» код за ЄДРПОУ: 37804508

ТОВ “Охоронне пiдприємство “Бастiон” код за ЄДРПОУ: 32601383

ТОВ „ВП Сервіс” код за ЄДРПОУ: 35029730

ТОВ «Науково-виробнича комерційна фірма «Кронтекс» ЛТД» код за ЄДРПОУ: 22815470

Тарасовець Олена Анатоліївна

Тимошенко Андрій Миколайович.

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

14. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна запропонувала визначити уповноважені органи Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення та ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 14.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

В зв'язку з тим, що залучення до розміщення андеррайтера не передбачено умовами розміщення акцій, уповноважений орган для прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера не визначається.

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для внесення змін до проспекту емісії акцій.

В зв'язку з тим, що дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) не передбачено умовами розміщення акцій, уповноважений орган для прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій не визначається.

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Визначити загальні збори акціонерів як уповноважений орган для затвердження результатів приватного розміщення акцій.

Визначити загальні збори акціонерів як уповноважений орган для затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Визначити Правління як уповноважений орган для письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком

акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

15. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна запропонувала визначити уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення та ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 15.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.660.860 голосів, які належать 9 акціонерам, що становить 99,2377% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,7623% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Визначити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича уповноваженою особою для проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, для проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, для проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Завершення загальних зборів 20.04.15 о 16:10.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 20.04.15.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 21.04.15.

Головуючий

В.П. Кожедуб

Секретар

М.П.

І.Л. Тимошенко