

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2014	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
 2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2013 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2014 році.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2013 рік.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік.
 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.
 7. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік.
 8. Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ПФБ» у 2010 - 2013 роках. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.
 9. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад.
 10. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
 11. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
 13. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
 14. Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».
 15. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».
 16. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
 17. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2014 рік.
 18. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
 19. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «ПФБ».
- Присутні на зборах висловили згоду розглянути питання порядку денного у запропонованій послідовності.
- Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери банку.
- Скликання загальних зборів акціонерів ініціювала Спостережна рада банку.
- Результати розгляду питань порядку денного:
- За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення: обрати лічильну комісію
- За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:
1. Голосування за пропозиціями з питань порядку денного здійснювати відкрито, за виключенням питання одинадцятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», голосування з якого провести з використанням бюлетенів для голосування.
- За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:
1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» за 2013 рік, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2013 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

2. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2014 році:

- забезпечення прибуткової діяльності банку в цілому;
- збереження банку як універсальної банківської установи;
- збільшення регулятивного капіталу відповідно до законів України та нормативних актів НБУ;
- збільшення клієнтської та ресурсної бази;
- кредитування суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб, інших банків;
- недопущення зниження якості кредитного портфелю;
- купівля ЦП, ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та інших похідних ЦП;
- залучення додаткових грошових коштів від інших банків, суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2013 рік, роботу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «БДО» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «БДО» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік. У зв'язку з отриманням безумовно-позитивного висновку та відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «БДО» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2013 рік, заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ПФБ» за 2013 рік.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2013 році, в сумі 3 123 526,29 грн. (три мільйони сто двадцять три тисячі п'ятсот двадцять шість грн. 29 коп.).
2. Направити частину прибутку у розмірі 156 176,31 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч сто сімдесят шість грн. 31 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2013 році, на формування резервного фонду (капіталу) банку.
3. Прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2013 році, в розмірі 2 967 349,98 грн. (два мільйони дев'ятсот шістдесят сім тисяч триста сорок дев'ять грн. 98 коп.), прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п'ять тисяч шістсот сімдесят три грн. 53 коп.), та прибуток ПАТ «ПФБ» за 2010 рік у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.), не розподіляти.
4. Дивіденди за підсумками 2013 року акціонерам не виплачувати.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в сумі 3 137 871,12 грн. (три мільйони сто тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят одна грн. 12 коп.).
2. Направити частину прибутку у розмірі 156 893,56 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч вісімсот дев'яносто три грн. 56 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2012 році, на формування резервного фонду (капіталу) банку.
3. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності банку у 2012 році, в розмірі 2 955 304, 03 грн. (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч триста чотири грн. 03 коп.), нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2010 році у розмірі 2 414 500,33 грн. (два мільйони чотириста чотирнадцять тисяч п'ятсот грн. 33 коп.) та нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2011 році у розмірі 1 838 195,64 грн. (один мільйон вісімсот тридцять вісім тисяч сто дев'яносто п'ять грн. 64 коп.), всього - 7 208 000,00 грн. (сім мільйонів двісті вісім тисяч грн. 00 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».
4. Прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п'ять тисяч

шістсот сімдесят три грн. 53 коп.), та прибуток ПАТ «ПФБ» за 2010 рік у розмірі 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.), відображений у фінансовій звітності, складеної відповідно до МСФЗ, не розподіляти.
5. Дивіденди за підсумками 2012 року акціонерам не виплачувати.

1 137

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ПФБ» (3 особи) не змінювати.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Максака Олега Івановича, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання.

2. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Рахманову Надію Іонівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОК», на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

3. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОК», на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Визначити умови роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» шляхом укладення з ними трудових договорів.

2. Продовжити трудові відносини з Головою Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Максаком О.І. та членом Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Рахмановою Н.І. на умовах, визначених новими трудовими договорами.

3. Затвердити умови трудових договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича на підписання від імені ПАТ «ПФБ» трудових договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Зміни до Статуту ПАТ «ПФБ» не вносити.

2. Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції не затверджувати.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК».

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції. Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити й схвалити всі рішення Правління ПАТ «ПФБ», в тому числі одноособові рішення Голови Правління ПАТ «ПФБ», та Спостережної ради ПАТ «ПФБ», прийняті за період з 23 квітня 2013 року по 22 квітня 2014 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2014 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити виконання Спостережною радою ПАТ «ПФБ» «Кошторису витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ», затвердженого на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», проведених 23.04.2013р., в межах календарного року.

2. Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на 2014 рік», на період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р., відповідно до додатку до цього протоколу.

3. Спостережній раді ПАТ «ПФБ» з 01.01.2015р. по дату проведення загальних зборів акціонерів

(чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2014 року.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити «КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК».