

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	07.08.2015	
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 відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад.
4. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ». □
5. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
6. 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».
7. Про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».
8. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов їх роботи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».
10. Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».
11. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

Присутні на зборах висловили згоду розглянути питання порядку денного у запропонованій послідовності.

Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери (їх представники) банку:

Скликання загальних зборів акціонерів ініціювала Спостережна рада банку.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Членів лічильної комісії – Васильченко Вікторії Олексіївни, Хвостик Юлії Олегівни.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Голосування за пропозиціями з питань порядку денного здійснювати відкрито, за виключенням питання п'ятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», голосування з якого провести з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Відкликати зі складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову та всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Визначити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ПФБ» у кількості шести осіб.

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

1. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.
2. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.
3. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.
4. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Грушевського

Сергія Володимировича, незалежного члена, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання.

5. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Єфремову Тетяну Миколаївну, незалежного члена, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

6. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Соколову Юлію Вікторівну, незалежного члена, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Визначити умови роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» шляхом укладення з ними трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича на підписання від імені ПАТ «ПФБ» договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Відкликати всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та припинити їх повноваження.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» не визначати.

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

1. Не обирати членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та не визначати умови роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Не затверджувати нові внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до «Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Скасувати «Положення про архів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК».

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	23.04.2015	
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 2014 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2015 році.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.
7. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності Товариства за 2010 - 2014 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ». Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.
9. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.
10. Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.
11. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
12. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад.
13. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
14. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
15. 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».
16. Про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».
17. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».
18. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».
19. Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».
20. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».
21. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
22. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2015 рік.
23. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Присутні на зборах висловили згоду розглянути питання порядку денного у запропонованій послідовності.

Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери (їх представники) банку.

Скликання загальних зборів акціонерів ініціювала Спостережна рада банку.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Алексеєва Євгенія Олександровича,

Членів лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни, Васильченко Вікторії Олексіївни.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Голосування за пропозиціями з питань порядку денного здійснювати відкрито, за виключенням питання дев'ятого порядку денного «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку» та питання чотирнадцятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», голосування з яких 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 2014 рік, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2014 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

2. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2015 році:

- забезпечення прибуткової діяльності Банку в цілому;
- збереження Банку як універсальної банківської установи;
- збільшення статутного та 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 2014 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 2014 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 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 2014 рік.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в сумі 4 413 604,78 грн. (чотири мільйони чотириста тринадцять тисяч шістьсот чотири грн. 78 коп.).

2. Направити частину прибутку у розмірі 220 680,24 грн. (двісті двадцять тисяч шістьсот вісімдесят грн. 24 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, на формування резервного фонду (капіталу) Банку.

3. Частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п'ять тисяч шістьсот сімдесят три грн. 53 коп.), частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2013 році, в розмірі 2 967 349,98 грн. (два мільйони дев'яност шістьдесят сім тисяч триста сорок дев'ять грн. 98 коп.) та частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 4 183 176,49 грн. (чотири мільйони сто вісімдесят три тисячі сто сімдесят шість грн. 49 коп.), всього - 7 176 200,00 грн. (сім мільйонів сто сімдесят шість тисяч двісті грн. 00 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».

4. Прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» за 2010 рік у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.) та частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.) не розподіляти.

5. Дивіденди за підсумками 2014 року акціонерам не виплачувати.

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

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» з 113 208 000,00 грн. (сто тринадцять мільйонів двісті вісім тисяч грн. 00 коп.) до 120 384 200,00 грн. (сто двадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі двісті грн. 00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ» з 106,80 грн. (сто шість гривень 80 коп.) до 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»:

-частини прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п'ять тисяч шістсот сімдесят три грн. 53 коп.),

-частини прибутку, одержаного 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.),

-частини прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 4 183 176,49 грн. (чотири мільйони сто вісімдесят три тисячі сто сімдесят шість грн. 49 коп.), всього - 7 176 200,00 грн. (сім мільйонів сто сімдесят шість тисяч двісті грн. 00 коп.)

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Здійснити випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості – 113,57 грн. (сто тринадцять грн. 57 коп.) у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

2. Затвердити рішення про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості окремим додатком, що є невід'ємною частиною цього протоколу.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з випуском акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ», необхідністю приведення Статуту ПАТ «ПФБ» у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердити Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. підписати Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з погодженням змін до Статуту Національним банком України та з державною реєстрацією змін до Статуту.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Максака Олега Івановича та звільнити його із займаної посади згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП України.

2. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Визначити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ПФБ» у кількості п'яти осіб.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

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

2. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Єфремову Тетяну Миколаївну, 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» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

4. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Грушевського Сергія Володимировича, незалежного члена, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання.

5. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Березенського Ігоря Антоновича, незалежного члена, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів

рішення про його відкликання.

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

1. Визначити умови роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» шляхом укладення з ними трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича на підписання від імені ПАТ «ПФБ» договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Не відкликати та не припиняти повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» (2 члени) не змінювати.

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Не переобирати членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та не змінювати умови роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

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

1. Не затверджувати нові внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з двадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Внести зміни до «Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни до «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ»

За результатами голосування з двадцять першого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ», прийняті за період з 23 квітня 2014 року по 22 квітня 2015 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з двадцять другого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2015 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.

За результатами голосування з двадцять третього питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на 2015 рік» на період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р., відповідно до додатку до цього протоколу.

2. Спостережній раді ПАТ «ПФБ» з 01.01.2016 р. по дату проведення загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2015 року.