

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО - ФІНАНСОВИЙ БАНК»

Дата складення протоколу: **7 серпня 2015 року**

Місце проведення загальних зборів: **Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, (конференц зала, третій поверх)**

Вид зборів: **позачергові**

Дата проведення зборів: **7 серпня 2015 року**

Час початку реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, - **9 год. 00 хв.**

Час закінчення реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, - **9 год. 50 хв.**

Час відкриття зборів - **10 год. 00 хв.**

Час закриття зборів - **11 год. 00 хв.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО - ФІНАНСОВИЙ БАНК» (далі - ПАТ «ПФБ», Банк, Товариство) - **30 червня 2015 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», - **3 серпня 2015 року (станом на 24 годину).**

Змін у переліку акціонерів в період з дня складання переліку акціонерів, замовленого з метою повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, до дня складання переліку акціонерів, замовленого з метою визначення акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», не відбувалось.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **2 (дві) особи, яким належить 1 060 000 голосів.**

Присутні акціонери:

№ п/п	ПІБ або найменування акціонера	кількість акцій, що належить акціонеру
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАТО» в особі Директора Рахманової Надії Іонівни, що діє на підставі Статуту	1 031 835
2.	Матицина Тетяна Юріївна	28 165

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, – **1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування. При проведенні кумулятивного голосування загальна кількість голосів визначається кількістю належних акціонеру голосуючих акцій, яка помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається).**

Порядок голосування з питань порядку денного: відкрите, за виключенням питання п'ятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», голосування з якого проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Крім акціонерів (їх представників) на зборах присутні:

Васильченко Олександр Валерійович – Голова Правління ПАТ «ПФБ»

Масленнікова Ірина Анатоліївна – Заступник Голови Правління ПАТ «ПФБ»

Коваль Леся Анатоліївна – Голова Спостережної ради ПАТ «ПФБ»

Сінотова Галина Михайлівна – член Спостережної ради ПАТ «ПФБ»

Гельман Ольга Едуардівна – начальник відділу правового забезпечення юридичного управління ПАТ «ПФБ»

Васильченко Вікторія Олексіївна – провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення юридичного управління ПАТ «ПФБ»

Хвостик Юлія Олегівна – старший юрисконсульт відділу правового забезпечення юридичного управління ПАТ «ПФБ»

Шелудько Наталя Іванівна – секретар Правління ПАТ «ПФБ»

Для проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» обрано:

Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів – Коваль Лесю Анатоліївну;

Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів – Сінотову Галину Михайлівну;

Реєстраційну комісію у складі: Голови реєстраційної комісії Шелудько Наталі Іванівни, члена реєстраційної комісії Зубенко Олени Валеріївни, члена реєстраційної комісії Брижко Світлани Валентинівни.

Головуюча на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» Коваль Леся Анатоліївна повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів здійснена реєстраційною комісією, сформованою відповідно до рішення Спостережної ради ПАТ «ПФБ» від 25.06.2015 р. (протокол № 21 від 25.06.2015 р.).

Слово надане голові реєстраційної комісії Шелудько Н.І., яка повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 3 серпня 2015 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» зареєструвалось 2 (два) акціонери, які володіють у сукупності 100 % голосуючих акцій.

Шелудько Н.І. повідомила про наявність кворуму для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Головуюча на зборах Коваль Л.А. оголосила про відкриття позачергових загальних зборів акціонерів з наступним порядком денним:

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».

З першого питання порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника ТОВ «ВАТО», яка запропонувала:
«Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

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

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуючи на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію. В процесі обговорення кандидати до складу лічильної комісії Гельман О.Е., Васильченко В.О. та Хвостик Ю.О. підтвердили свою згоду на участь у роботі лічильної комісії.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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.

З другого питання порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

Слухали: Коваль Л.А., головуючи на загальних зборах акціонерів, яка повідомила присутніх про необхідність визначення способу голосування з питань порядку денного (відкрите, бюлетенями тощо).

Від Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», надійшла пропозиція:

«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.»

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуючи на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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.

З третього питання порядку денного – «Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який доповів присутнім, що Спостережну раду ПАТ «ПФБ» було сформовано у складі п'яти членів, проте двоє з них звільнилися з займаних посад. У зв'язку з вищевикладеним доцільно сформувати повний склад Спостережної ради. Згідно з чинною редакцією ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» рада

банку обирається загальними зборами учасників банку з числа учасників банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше п'яти осіб. За вимогами ч. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.21. Статуту ПАТ «ПФБ» обрання Голови та членів Спостережної ради має відбуватися шляхом кумулятивного голосування, а за вимогами ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Виступила: Рахманова Н.І., уповноважений представник акціонера ТОВ «ВАТО», яка запропонувала:

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

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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».

З четвертого питання порядку денного - «Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який нагадав присутнім, що члени Спостережної ради ПАТ «ПФБ», відповідно до внутрішніх документів товариства та вимог Закону України «Про акціонерні товариства», обираються шляхом кумулятивного голосування. Оскільки підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу, що обирається, то при обранні членів Спостережної ради має бути визначений їх кількісний склад. Васильченко О.В. також зауважив, що згідно з чинною редакцією ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» рада банку обирається загальними зборами учасників банку у кількості не менше п'яти осіб.

Виступила: Рахманова Н.І., уповноважений представник ТОВ «ВАТО», яка запропонувала:

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

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

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

З п'ятого питання порядку денного – «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Слухали: Голову лічильної комісії Гельман О.Е., яка вказала представникам акціонерів, що прийняття рішення за пропозиціями з цього питання порядку денного буде проводитися шляхом кумулятивного голосування та з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу, що обирається, у даному випадку на 6 (шість).

Гельман О.Е. звернула увагу присутніх, що акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами та повідомила, що у випадку обрання членів наглядової (спостережної) ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування обраними до складу наглядової (спостережної) ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Коваль Л.А. повідомила, що акціонером ПАТ «ПФБ» ТОВ «ВАТО» в передбаченому законом порядку подано Спостережній раді ПАТ «ПФБ» письмову пропозицію щодо кандидатів на посаду Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

«Перелік кандидатів, що пропонуються ТОВ «ВАТО» на посаду Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

- 1) Коваль Леся Анатоліївна - уповноважений представник акціонера Матициної Тетяни Юріївни (кандидат на посаду Голови Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 2) Сінотова Галина Михайлівна – уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 3) Гирка Надія Олексіївна - уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 4) Грушевський Сергій Володимирович - незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання;
- 5) Єфремова Тетяна Миколаївна – незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 6) Соколова Юлія Вікторівна - незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.»

Інших пропозицій щодо кандидатів на посаду Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» від акціонерів не надходило.

Головою лічильної комісії Гельман О.Е. надано бюлетені для голосування всім присутнім акціонерам та представникам акціонерів.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

А) підсумки голосування за кандидата Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, на посаду Голови Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

1 060 000 голосів, що становить 16,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, підрахованих при кумулятивному голосуванні».

Б) підсумки голосування за кандидата Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

1 060 000 голосів, що становить 16,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, підрахованих при кумулятивному голосуванні».

В) підсумки голосування за кандидата Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

1 060 000 голосів, що становить 16,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, підрахованих при кумулятивному голосуванні».

Г) підсумки голосування за кандидата Грушевського Сергія Володимировича, незалежного члена, на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

1 060 000 голосів, що становить 16,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, підрахованих при кумулятивному голосуванні».

Д) підсумки голосування за кандидата Єфремову Тетяну Миколаївну, незалежного члена, на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

1 060 000 голосів, що становить 16,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, підрахованих при кумулятивному голосуванні».

Е) підсумки голосування за кандидата Соколову Юлію Вікторівну, незалежного члена, на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

1 060 000 голосів, що становить 16,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, підрахованих при кумулятивному голосуванні».

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.

З шостого питання порядку денного – *«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».*

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який вказав на необхідність визначення умов роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Виступила: Рахманова Н.І., уповноважений представник акціонера ТОВ «ВАТО», яка запропонувала:

«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».»

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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».

З сьомого питання порядку денного – «Про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», яка нагадала присутнім, що до складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» обрано Облапенко Маргариту Олексіївну та Бордюг Ларису Михайлівну, уповноважених представників акціонера ТОВ «ВАТО», на строк до їх відкликання загальними зборами акціонерів, та запропонувала:

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

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

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

З восьмого питання порядку денного – «Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», яка зауважила, що відповідно до чинної редакції Закону України «Про банки і банківську діяльність» відсутня обов'язкова вимога про створення Ревізійної комісії в банку, та запропонувала:

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

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

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

З дев'ятого питання порядку денного – «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», яка, з огляду на прийняті загальними зборами акціонерів рішення з сьомого та восьмого питань порядку денного загальних зборів та відсутність в Законі України «Про банки і банківську діяльність» обов'язкової вимоги про створення Ревізійної комісії в банку, запропонувала:

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

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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».

З десятого питання порядку денного – «Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», яка запропонувала:

«Не затверджувати нові внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

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

З одинадцятого питання порядку денного – «Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

Слухали: Голову Правління Васильченка О.В., який вказав на необхідність внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», «Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» та скасування «Положення про архів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК». Васильченко О.В. ознайомив присутніх з проектами вказаних положень, викладених у нових редакціях.

Виступила: Рахманова Н.І., уповноважений представник ТОВ «ВАТО», яка запропонувала:

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

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

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

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

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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».

Порядок денний вичерпано.

Будь-яких доповнень, пропозицій або зауважень не надійшло. Збори оголошено закритими.

Головуючий на

загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ»

Л.А. Коваль

Секретар загальних

зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»

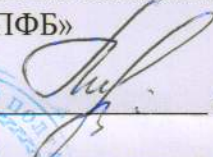
Г.М. Сінотова

Голова Правління ПАТ «ПФБ»

О.В. Васильченко

Пронумеровано, прошито, підписано, скріплено
печаткою, 9 (дев'ять) аркушів.

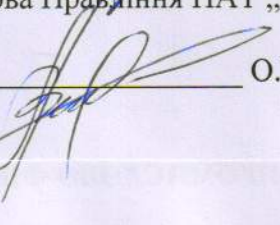
Головуючий загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПФБ»


Л.А. Коваль

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПФБ»


Г.М. Сінотова

Голова Правління ПАТ „ПФБ”


О.В. Васильченко



(Faint mirrored text and signatures from the reverse side of the page are visible through the paper.)