

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

Дата складення протоколу: **01 грудня 2016 року**

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

Вид зборів: **позачергові**

Дата проведення зборів: **01 грудня 2016 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) - **27 жовтня 2016 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», - **25 листопада 2016 року (станом на 24 годину).**

Перелік акціонерів, складений з метою повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та перелік акціонерів, замовлений з метою визначення акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» ідентичні.

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	відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАТО», в особі Директора Рахманової Надії Іонівни, що діє на підставі Статуту	1 031 835	97,342924
2.	Матицина Тетяна Юріївна, в особі уповноваженого представника Коваль Лесі Анатоліївни, що діє на підставі довіреності	28 165	2,657075

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: Голосування за пропозиціями з питання п'ятого порядку денного «Про обрання (призначення) членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»» проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування за пропозиціями з інших питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Крім акціонерів (їх представників) на зборах присутні:

Васильченко Олександр Валерійович – Голова Правління ПАТ «ПФБ»

Сінотова Галина Михайлівна – член Спостережної ради ПАТ «ПФБ»

Горобець Лариса Миколаївна - менеджер з персоналу ПАТ «ПФБ»

Отрізна Ірина Станіславівна - завідувача канцелярії ПАТ «ПФБ»
Пудовкіна Анна Іванівна - провідний бухгалтер ПАТ «ПФБ»
Гельман Ольга Едуардівна – начальник відділу правового забезпечення юридичного управління ПАТ «ПФБ»

Полоненко Оксана Анатоліївна – заступник начальника відділу правового забезпечення юридичного управління ПАТ «ПФБ»

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

Шелудько Наталя Іванівна – провідний економіст відділу депозитарних операцій з цінними паперами ПАТ «ПФБ»

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

Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів – Сінотову Галину Михайлівну;

Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів – Рахманову Надію Іонівну;

Реєстраційну комісію у складі: Голови реєстраційної комісії Шелудько Наталі Іванівни, члена реєстраційної комісії Діжевського Дмитра Миколайовича, члена реєстраційної комісії Брижко Світлани Валентинівни.

Тимчасову лічильну комісію у складі: Голови тимчасової лічильної комісії Горобець Лариси Миколаївни, члена тимчасової лічильної комісії Отрізної Ірини Станіславівни, члена тимчасової лічильної комісії Пудовкіної Анни Іванівни.

Головуюча на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» Сінотова Галина Михайлівна 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 13.10.2016 р. (протокол № 27 від 13.10.2016 р.).

Слово надане голові реєстраційної комісії Шелудько Н.І., яка повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 25 листопада 2016 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» зареєструвалось 2 (два) акціонера (їх представника), 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 Сінотова Г.М. 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) 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».

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

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

«1.Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Полоненко Оксани Анатоліївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію. В процесі обговорення кандидати до складу лічильної комісії Гельман О.Е., Полоненко О.А. 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,

Члена лічильної комісії – Полоненко Оксани Анатоліївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.

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

Слухали: Сінотову Г.М., головуєчу на загальних зборах акціонерів, яка повідомила присутнім про необхідність визначення способу голосування з питань порядку денного (бюлетенями, бюлетенями для кумулятивного голосування).

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

«1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.»

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., 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 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 на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та 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 повідомив, що 11.08.2016 року за власним бажанням було звільнено незалежного члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Єфремову Тетяну Миколаївну. 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. Таким чином, з метою дотримання норм чинного законодавства відносно складу Спостережної ради Банку, виникла необхідність у відкликанні всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

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

«Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» 01 грудня 2016 року».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., 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:

Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» 01 грудня 2016 року.

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 п'яти осіб.».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., 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:

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

З п'ятого питання порядку денного – «Про обрання (призначення) 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 5 (п'ять).

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.

Сінотова Г.М. повідомила, що акціонером ПАТ «ПФБ» ТОВ «ВАТО» в передбаченому законом порядку подано Спостережній раді ПАТ «ПФБ» письмову пропозицію щодо кандидатів на посаду членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

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

- 1) Коваль Леся Анатоліївна - уповноважений представник акціонера Матициної Тетяни Юріївни (кандидат на посаду Голови Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства;
- 2) Сінотова Галина Михайлівна – уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства;
- 3) Гирка Надія Олексіївна - уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства;
- 4) Волошина Ірина Петрівна - незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства;
- 5) Деревягіна Євгенія Володимирівна - незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства.»

Інших пропозицій щодо кандидатів на посаду 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 20 % 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 20 % 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 20 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, підрахованих при кумулятивному голосуванні».

Г) підсумки голосування за кандидата Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

«1 060 000 голосів, що становить 20 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, підрахованих при кумулятивному голосуванні».

Д) підсумки голосування за кандидата Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

«1 060 000 голосів, що становить 20 % 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 (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юрївни, з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства.

2. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства.

3. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства.

4. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства.

5. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства.

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.

Сінотова Г.М., 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:


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».

Порядок денний вичерпано.

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

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ»  Г.М. Сінотова

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»  Н.І. Рахманова

Голова Правління ПАТ «ПФБ»  О.В. Васильченко

