

ПРОТОКОЛ №1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО - ФІНАНСОВИЙ БАНК»

Дата складення протоколу: **15 березня 2017 року**

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

Вид зборів: **позачергові**

Дата проведення зборів: **15 березня 2017 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) - **06 лютого 2017 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», - **09 березня 2017 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	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).

Порядок голосування з питань порядку денного:

Голосування за пропозиціями з 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 - завідувач канцелярії ПАТ «ПФБ»

Пудовкіна Анна Іванівна - провідний бухгалтер ПАТ «ПФБ»

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

Глазько Марина Сергіївна – начальник відділу супроводження банківської групи 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 31.01.2017 р. (протокол № 6 від 31.01.2017 р.).

Слово надане голові реєстраційної комісії Шелудько Н.І., яка повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 09 березня 2017 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 внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

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 – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуюча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію. В процесі обговорення кандидати до складу лічильної комісії Гельман О.Е., Глазько М.С. 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 – Глазько Марини Сергіївни,

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 акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для 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 акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

З третього питання порядку денного – «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який повідомив, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року №289-VIII, який набрав чинності 01.05.2016 року, внесено суттєві зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI. У зв'язку з цим, слід внести зміни до Статуту ПАТ «ПФБ» шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність до внесених змін до діючого законодавства України.

Він також повідомив про закінчення проведення розміщення серед акціонерів ПАТ «ПФБ» (ТОВ «ВАТО» та Матициної Т.Ю.) 440 258 (чотириста сорока тисяч двісті п'ятдесяті восьми) штук простих іменних акцій ПАТ «ПФБ» додаткової емісії на загальну суму 50 000 101,06 грн. (п'ятдесят мільйонів сто одна гривня шість копійок), зауважив на необхідність внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, та ознайомив присутніх з проектом нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», а також зауважив, що з проектом нової редакції Статуту ПАТ «ПФБ» акціонери мали можливість ознайомитись в порядку та строки, передбачені чинним законодавством.

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

«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.»

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:

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.

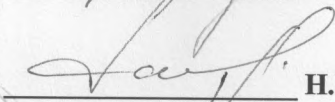
Порядок денний вичерпано.

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

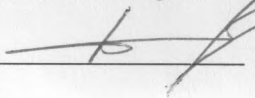
Голова Правління ПАТ «ПФБ»


О.В. Васильченко

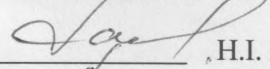


Пронумеровано, підписано, прошито,
скріплено печаткою 4 (чотири) аркуші

Головуючий на позачергових
Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПФБ"

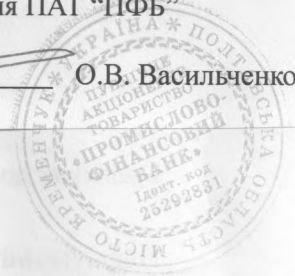

Г.М. Сінотова

Секретар позачергових
Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПФБ"


Н.І. Рахманова

Голова Правління ПАТ "ПФБ"


О.В. Васильченко




Г.М. Сінотова


Н.І. Рахманова


О.В. Васильченко