

ПРОТОКОЛ №3
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО - ФІНАНСОВИЙ БАНК»

Дата складення протоколу: **16 червня 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: **16 червня 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) - **04 травня 2017 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», - **12 червня 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 1 500 258 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	1 357 626	90,492835
2.	Матицина Тетяна Юріївна	142 632	9,507164

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, – 1 500 258 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 виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Крім акціонерів (їх представників) на зборах присутні:

Васильченко Олександр Валерійович – Голова Правління ПАТ «ПФБ»

Коваль Леся Анатоліївна – Голова Спостережної ради 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»

Брижко Світлана Валентинівна - начальник відділу депозитарних операцій з цінними паперами ПАТ «ПФБ».

Полоненко Оксана Анатоліївна - заступник начальника відділу правового забезпечення юридичного управління 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 – Рахманову Надію Іонівну;
Реєстраційну комісію у складі: Голови реєстраційної комісії Шелудько Наталі Іванівни, члена реєстраційної комісії Брижко Світлани Валентинівни, члена реєстраційної комісії Полоненко Оксани Анатоліївни.

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 28.04.2017 р. (протокол № 19 від 28.04.2017 р.).

Слово надане голові реєстраційної комісії Шелудько Н.І., яка повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 12 червня 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 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 розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2014, 2015, 2016 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».
4. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.
5. Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

Головуюча на зборах Коваль Л.А. повідомила, що підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного буде здійснюватись реєстраційною комісією, сформованою відповідно до рішення Спостережної ради ПАТ «ПФБ» від 28.04.2017 р. (протокол № 19 від 28.04.2017 р.).

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

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

«І.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.

Коваль Л.А., головуєча 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.

Головою реєстраційної комісії Шелудько Н.І. надано бюлетені для голосування всім присутнім акціонерам та представникам акціонерів.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного, відповідно до протоколу реєстраційної комісії про підсумки голосування, із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 500 258 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 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: Коваль Л.А., 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.

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.

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

Підсумки голосування з другого питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 500 258 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 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 розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2014, 2015, 2016 роки та визначення частини прибутку, що

направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ»»

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який зазначив, що нерозподіленим залишився прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.) та прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 549 549,13 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сорок дев'ять грн. 13 коп.).

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

«1. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.) та частину нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто двадцять п'ять грн. 96 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».

2. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 6 840,69 грн. (шість тисяч вісімсот сорок грн. 69 коп.) залишити нерозподіленим.»

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.

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

Підсумки голосування з третього питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 500 258 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.) та частину нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто двадцять п'ять грн. 96 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».

2. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 6 840,69 грн. (шість тисяч вісімсот сорок грн. 69 коп.) залишити нерозподіленим.»

З четвертого питання порядку денного – «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.»

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

«1. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» з 170 384 301,06 грн. (сто сімдесят мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста одна грн. 06 коп.) до 211 821 427,02 грн. (двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ» з 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) до 141,19 грн. (сто

сорок одна грн. 19 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»:

- залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.),
- залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.),
- частини нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто двадцять п'ять грн. 96 коп.).»

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.

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

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 500 258 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» з 170 384 301,06 грн. (сто сімдесят мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста одна грн. 06 коп.) до 211 821 427,02 грн. (двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ» з 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) до 141,19 грн. (сто сорок одна грн. 19 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»:

- залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.),
- залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.),
- частини нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто двадцять п'ять грн. 96 коп.).»

З п'ятого питання порядку денного – «Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.»

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», яка, з огляду на прийняті рішення з питання третього та четвертого порядку денного, запропонувала:

«1. Здійснити випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості – 141,19 грн. (сто сорок одна грн. 19 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.»

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.

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

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 500 258 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

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

1. Здійснити випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості – 141,19 грн. (сто сорок одна грн. 19 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.

З шостого питання порядку денного – «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.»

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ПФБ» виникла необхідність у внесенні змін до Статуту Банку шляхом його викладення у новій редакції. Васильченко О.В. ознайомив присутніх з проектом нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК».

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

«1. У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ» 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.

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

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

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

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 500 258 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1. У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ» 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.

3 сьомого 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 Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК». Васильченко О.В. ознайомив присутніх з проектами вказаних положень, викладених у новій редакції.

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

«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 Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Не скасовувати 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.

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

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 500 258 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте 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 Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.


3. Внести зміни до «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

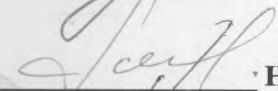
Порядок денний вичерпано.

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

Головуючий на позачергових
загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ»


_____ Л.А. Коваль

Секретар позачергових загальних
зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»


_____ Н.І. Рахманова

Голова Правління ПАТ «ПФБ»


_____ О.В. Васильченко



[Faint, illegible text and signatures on the left side of the page]

Пронумеровано, прошнуровано, підписано та скріплено печаткою 8 (вісім) аркушів

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ»

[Signature] Л.А. Коваль

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»

[Signature] Н.І. Рахманова

Голова Правління ПАТ «ПФБ»

[Signature] О.В. Васильченко

