

**ПРОТОКОЛ №4**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПРОМИСЛОВО - ФІНАНСОВИЙ БАНК»**

Дата складення протоколу: **15 вересня 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 вересня 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) - **10 серпня 2017 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», - **11 вересня 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.	Магицина 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»

Алексеев Євгеній Олександрович – начальник юридичного управління ПАТ «ПФБ»

Полоненко Оксана Анатоліївна - заступник начальника 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»

Горобець Лариса Миколаївна - менеджер з персоналу ПАТ «ПФБ»

Діжевський Дмитро Миколайович – провідний юристконсульт 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 Горобець Лариси Миколаївни, члена реєстраційної комісії Діжевського Дмитра Миколайовича.

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 08.08.2017 р. (протокол № 28 від 08.08.2017 р.).

Слово надане голові реєстраційної комісії Шелудько Н.І., яка повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11 вересня 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 припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.
4. Про припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку.
5. Про затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.

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 08.08.2017 р. (протокол № 28 від 08.08.2017 р.).

### **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 – Полоненко Оксану Анатоліївну,

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 Полоненко О.А., 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, 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«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 – Полоненко Оксани Анатоліївни,**

**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., головуючи 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., 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, 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«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 припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.»**

Слухали: Голову Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Коваль Л.А., яка зазначила, що відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 № 1985-VIII, банк має право прийняти рішення про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи в результаті ліквідації. Рішення про припинення здійснення Банком, що припиняється, банківської діяльності та затвердження Плану припинення приймається загальними зборами більш як трьома чвертями голосів учасників від їх загальної кількості.

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

«1. Припинити здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 № 1985-VIII.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ».

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 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«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. Припинити здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 № 1985-VIII.**

**2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ».**

**3 четвертого питання порядку денного – «Про припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку.»**

Слухали: Голову Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Коваль Л.А., яка запропонувала, з урахуванням рішення Спостережної ради про скликання позачергових загальних зборів ПАТ «ПФБ» (протокол №28 від 08.08.2017р.) винести на голосування наступний проект рішення з питання четвертого порядку денного цих загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

«1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – депозитарну діяльність.

2. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – брокерську діяльність.

3. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – дилерську діяльність.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку (депозитарної діяльності, брокерської діяльності, дилерської діяльності).»

Виступили: Рахманова Н.І., уповноважений представник акціонера ТОВ «ВАТО», яка зауважила, що акціонером ПАТ «ПФБ» ТОВ «ВАТО» в передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» порядку 23.08.2017 було подано Спостережній раді ПАТ «ПФБ» письмову пропозицію щодо нового проекту рішення з питання четвертого порядку денного цих загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» та запропонувала:

«1.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи. Датою початку припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити дату погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи. Датою припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити 75-ий календарний день з дня погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.

1.2. Особою, що забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі ПАТ «ПФБ»/ власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку, визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», як уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів.

1.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних

заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ», у тому числі уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. повідомити орган ліцензування – Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку – про дату погодження Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи у строк не пізніше десяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Національним банком України.

2.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ».

3.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.

3.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності ПАТ «ПФБ».

Інших пропозицій не надійшло.

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

Після обговорення пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО» та проект рішення, запропонований Спостережною радою ПАТ «ПФБ», поставлені на голосування.

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

1) за пропозицією Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО»:  
«за» - 1 500 258 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«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.

2) за проектом рішення, запропонованим Спостережною радою ПАТ «ПФБ»:

«за» - 0 голосів.

«проти» - 1 500 258 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«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:*

1.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи. Датою початку припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити дату погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи. Датою припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити 75-ий

календарний день з дня погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.

1.2. Особою, що забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі ПАТ «ПФБ»/ власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку, визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», як уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів.

1.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ», у тому числі уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. повідомити орган ліцензування – Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку – про дату погодження Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи у строк не пізніше десяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Національним банком України.

2.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ».

3.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.

3.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності ПАТ «ПФБ».

*З п'ятого питання порядку денного – «Про затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.»*

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

«1. Затвердити План припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.»

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, надала присутнім План припинення для ознайомлення та запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

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

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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«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.

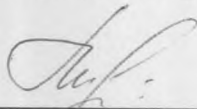
*За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:*

**1. Затвердити План припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.**

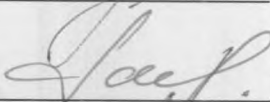
Порядок денний вичерпано.

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

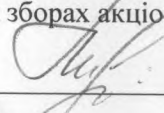
Голова Правління ПАТ «ПФБ»

  
\_\_\_\_\_ О.В. Васильченко

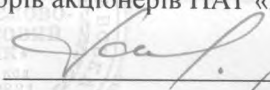


Пронумеровано, прошнуровано, підписано та  
скріплено печаткою 7 (сім) аркушів


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

