

ПРОТОКОЛ № 5
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО - ФІНАНСОВИЙ БАНК»

Дата складення протоколу: **21 грудня 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: **21 грудня 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) - **15 листопада 2017 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», - **15 грудня 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»

Алексєєв Євгеній Олександрович – начальник юридичного управління 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 юристконсульт 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 юрисконсульт 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 13.11.2017 (протокол № 39 від 13.11.2017).

Слово надане голові реєстраційної комісії Шелудько Н.І., яка повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 15 грудня 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 затвердження Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ»).
4. Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).
5. Про затвердження балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).
6. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Скасування внутрішніх положень Товариства.

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 13.11.2017 (протокол № 39 від 13.11.2017).

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 Ольгу Едуардівну,

Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни».

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., 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, 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 – 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., головуючу 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., головуюча 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 затвердження Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ»)»

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який оголосив про Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ»).

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

«1. Затвердити Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ»)

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, надала присутнім Звіт Голови Правління 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 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. Затвердити Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ»).

3 четвертого питання порядку денного – «Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення)»

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який оголосив про висновок аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).

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

«1. Прийняти до уваги аудиторський висновок з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).»

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, надала присутнім аудиторський висновок аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» з аудиторським звітом для ознайомлення та запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

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:

«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 четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Прийняти до уваги аудиторський висновок з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).

З п'ятого питання порядку денного – «Про затвердження балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).»

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який оголосив про баланс ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Баланс припинення).

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

«1. Затвердити баланс ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Баланс припинення).»

Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, надала присутнім Баланс 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 баланс ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Баланс припинення).

З шостого питання порядку денного – «Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство»

Слухали: Голову Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Коваль Л.А., яка зазначила, що відповідно до ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про зміну типу товариства. Згідно з вимогами ч. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» Рішення про зміну типу товариства приймається загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

«1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство».

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, 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 шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З сьомого питання порядку денного – «Про зміну найменування Товариства»

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який повідомив, що у зв'язку зі зміною типу товариства та завершенням процедури припинення банківської діяльності виникла необхідність у зміні найменування Товариства.

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

«1. Змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, в тому числі у зв'язку зі зміною типу Товариства, а саме:

- повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПФБ КРЕДИТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «PFB CREDIT».

- скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;

російською мовою – ЧАО «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;

англійською мовою – PJSC «FC «PFB CREDIT».

2. У зв'язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка Олександра Валерійовича (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правостановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо)».

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, 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 сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, в тому числі у зв'язку зі зміною типу Товариства, а саме:

- повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «PFB CREDIT».
- скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;

російською мовою – ЧАО «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;

англійською мовою – PJSC «FC «PFB CREDIT».

2. У зв'язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка Олександра Валерійовича (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

З восьмого питання порядку денного – *«Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»*

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який повідомив, що у зв'язку зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України виникла необхідність внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Він також зауважив, що зміни до Статуту Товариства передбачають положення щодо непоширення на Товариство вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (ст.65 вищевказаного Закону); обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (ст. 65² вищевказаного Закону); обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів (ст. 65³ вищевказаного Закону). Відповідно до вимог ст. 65⁵ вищевказаного Закону рішення щодо внесення таких змін має бути прийнятим більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, відповідно.

Він 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 зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних 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 акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з восьмого 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 восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

1. У зв'язку зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту.

З дев'ятого питання порядку денного – «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Скасування внутрішніх положень Товариства»

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 Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», «Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК». Він також зауважив, що з проектами нової редакції вищевказаних внутрішніх положень акціонери мали можливість ознайомитись в порядку та строки, передбачені чинним законодавством.

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

«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 Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

4. 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.

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

6. Не скасовувати внутрішні положення Товариства».

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 дев'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 дев'ятого 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 Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

4. 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.

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

6. Не скасовувати внутрішні положення Товариства.

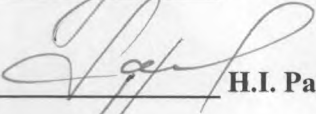
Порядок денний вичерпано.

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

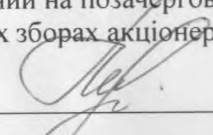
Голова Правління ПАТ «ПФБ»


О.В. Васильченко

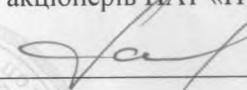


Пронумеровано, прошнуровано, підписано та
скріплено печаткою 9 (дев'ять) аркушів


Головучий 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

