

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

Дата складення протоколу: **23 квітня 2015 року**

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

Вид зборів: **річні**

Дата проведення зборів: **23 квітня 2015 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 березня 2015 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», - **17 квітня 2015 року (станом на 24 годину).**

Змін у переліку акціонерів в період з дня складання переліку акціонерів, замовленого з метою повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, до дня складання переліку акціонерів, замовленого з метою визначення акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», не відбувалось.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **3 (три) особи, яким належить 1 060 000 голосів.**

Присутні акціонери:

№ п/п	ПІБ або найменування акціонера	кількість акцій, що належить акціонеру
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАТО» в особі Директора Рахманової Надії Іонівни, що діє на підставі Статуту	1 031 835
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОК» в особі уповноваженого представника Соколової Юлії Вікторівни, що діє на підставі довіреності	18 750
3.	Матицина Тетяна Юріївна	9 415

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, – **1 060 000 голосів**, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування. При проведенні кумулятивного голосування загальна кількість голосів визначається кількістю належних акціонеру голосуючих акцій, яка помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається).

Порядок голосування з питань порядку денного: відкрите, за виключенням питання дев'ятого порядку денного «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку» та питання чотирнадцятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», голосування з яких проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Крім акціонерів (їх представників) на зборах присутні:

Васильченко Олександр Валерійович – Голова Правління ПАТ «ПФБ»

Масленнікова Ірина Анатоліївна – Заступник Голови Правління ПАТ «ПФБ»

Івасенко Наталя Іванівна – головний бухгалтер, член Правління ПАТ «ПФБ»

Максак Олег Іванович – Голова Спостережної ради ПАТ «ПФБ»
Сінотова Галина Михайлівна – член Спостережної ради ПАТ «ПФБ»
Алексєєв Євгеній Олександрович – начальник юридичного управління ПАТ «ПФБ»
Гельман Ольга Едуардівна – начальник відділу правового забезпечення юридичного управління ПАТ «ПФБ»
Васильченко Вікторія Олексіївна – провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення юридичного управління ПАТ «ПФБ»
Шелудько Наталя Іванівна – секретар Правління ПАТ «ПФБ»
Облапенко Маргарита Олексіївна – член Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ»
Мамчич Ірина Анатоліївна – представник Управління Національного банку України в Полтавській області

Для проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» обрано:
Головуючого на річних загальних зборах акціонерів – Сінотову Галину Михайлівну;
Секретаря річних загальних зборів акціонерів – Рахманову Надію Іонівну;
Реєстраційну комісію у складі: Голови реєстраційної комісії Шелудько Наталі Іванівни, члена реєстраційної комісії Зубенко Олени Валеріївни, члена реєстраційної комісії Брижко Світлани Валентинівни.

Головуюча на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» Сінотова Галина Михайлівна повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів здійснена реєстраційною комісією, сформованою відповідно до рішення Спостережної ради ПАТ «ПФБ» від 26.02.2015 р. (протокол № 7 від 26.02.2015 р.).

Слово надане голові реєстраційної комісії Шелудько Н.І., яка повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 17 квітня 2015 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» зареєструвалось 3 (три) акціонера, 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 річних 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2015 році.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.
7. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності Товариства за 2010 - 2014 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ». Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.
9. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.
10. Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.
11. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

12. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад.
13. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
14. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
16. Про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».
17. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».
18. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».
19. Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».
20. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».
21. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
22. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2015 рік.
23. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

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

Слухали: Соколову Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Алексеєва Євгенія Олександровича,

Членів лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни, Васильченко Вікторії Олексіївни».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію. В процесі обговорення кандидати до складу лічильної комісії Алексеєв Є.О., Васильченко В.О. та Гельман О.Е. підтвердили свою згоду на участь у роботі лічильної комісії.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», 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 – Алексеєва Євгенія Олександровича,

Членів лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни, Васильченко Вікторії Олексіївни.

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

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

Від Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», надійшла пропозиція:

«Голосування за пропозиціями з питань порядку денного здійснювати відкрито, за виключенням питання дев'ятого порядку денного «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ

«ПФБ» частини прибутку» та питання чотирнадцятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», голосування з яких провести 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 Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», 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 за пропозиціями з питань порядку денного здійснювати відкрито, за виключенням питання дев'ятого порядку денного «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку» та питання чотирнадцятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», голосування з яких провести з використанням бюлетенів для голосування.

З третього питання порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2015 році».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який оголосив звіт Правління ПАТ «ПФБ» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2014 році, повідомив про його фінансові результати та показники господарської діяльності.

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник акціонера ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2014 році, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2014 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2015 році:

- забезпечення прибуткової діяльності Банку в цілому;
- збереження Банку як універсальної банківської установи;
- збільшення статутного та регулятивного капіталу відповідно до Законів України та нормативних актів НБУ;
- збільшення клієнтської та ресурсної бази
- кредитування суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб, інших банків;
- недопущення зниження якості кредитного портфелю;
- купівля ЦП, ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та інших похідних ЦП;
- залучення додаткових грошових коштів від інших банків, суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб.»

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», 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. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» за 2014 рік, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2014 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

2. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2015 році:

- забезпечення прибуткової діяльності Банку в цілому;
- збереження Банку як універсальної банківської установи;
- збільшення статутного та регулятивного капіталу відповідно до Законів України та нормативних актів НБУ;
- збільшення клієнтської та ресурсної бази
- кредитування суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб, інших банків;
- недопущення зниження якості кредитного портфелю;
- купівля ЦП, ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та інших похідних ЦП;
- залучення додаткових грошових коштів від інших банків, суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб.

З четвертого питання порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2014 рік».

Слухали: Голову Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Максака О.І., який прозвітував про роботу, проведеною Спостережною радою ПАТ «ПФБ» у 2014 році та доповів присутнім про прийнятті Спостережною радою рішення.

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

«Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2014 рік, роботу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

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

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2014 рік, роботу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

З п'ятого питання порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік».

Слухали: члена Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» Облапенко М.О., яка довела до відома акціонерів звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік.

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник акціонера ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з п'ятого 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 п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.

З шостого питання порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який оголосив звіт та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 306, код ЄДРПОУ - 01204513) за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник акціонера ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік, заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

«за» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік, заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати.

З сьомого питання порядку денного – «Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який довів до відома акціонерів зміст річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник ТОВ «ПРОК», яка запропонувала: «Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ПФБ» за 2014 рік».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуюча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з сьомого 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 сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.

З восьмого питання порядку денного – «Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010 - 2014 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ». Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який зазначив, що за підсумками 2014 року Банком отримано прибуток у розмірі 4 413 604,78 грн. (чотири мільйони чотириста тринадцять тисяч шістьсот чотири грн. 78 коп.), що відображено у фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2014 рік.

Васильченко О.В. також вказав, що нерозподіленим залишився прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» за 2010 рік у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.), прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» за 2012 рік, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п'ять тисяч шістьсот сімдесят три грн. 53 коп.) та прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» за 2013 рік, в розмірі 2 967 349,98 грн. (два мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч триста сорок дев'ять грн. 98 коп.).

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в сумі 4 413 604,78 грн. (чотири мільйони чотириста тринадцять тисяч шістьсот чотири грн. 78 коп.).

Направити частину прибутку у розмірі 220 680,24 грн. (двісті двадцять тисяч шістьсот вісімдесят грн. 24 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, на формування резервного фонду (капіталу) Банку.

Частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п'ять тисяч шістьсот сімдесят три грн. 53 коп.), частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2013 році, в розмірі 2 967 349,98 грн. (два мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч триста сорок дев'ять грн. 98 коп.) та частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 4 183 176,49 грн. (чотири мільйони сто вісімдесят три тисячі сто сімдесят шість грн. 49 коп.), всього - 7 176 200,00 грн. (сім мільйонів сто сімдесят шість тисяч двісті грн. 00 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».

Прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» за 2010 рік у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.) та частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.) не розподіляти.

Дивіденди за підсумками 2014 року акціонерам не виплачувати.»

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з восьмого 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 восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в сумі 4 413 604,78 грн. (чотири мільйони чотиреста тринадцять тисяч шістьсот чотири грн. 78 коп.).

2. Направити частину прибутку у розмірі 220 680,24 грн. (двісті двадцять тисяч шістьсот вісімдесят грн. 24 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, на формування резервного фонду (капіталу) Банку.

3. Частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п'ять тисяч шістьсот сімдесят три грн. 53 коп.), частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2013 році, в розмірі 2 967 349,98 грн. (два мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч триста сорок дев'ять грн. 98 коп.) та частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 4 183 176,49 грн. (чотири мільйони сто вісімдесят три тисячі сто сімдесят шість грн. 49 коп.), всього - 7 176 200,00 грн. (сім мільйонів сто сімдесят шість тисяч двісті грн. 00 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».

4. Прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» за 2010 рік у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотиреста одинадцять грн. 05 коп.) та частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.) не розподіляти.

5. Дивіденди за підсумками 2014 року акціонерам не виплачувати.

З дев'ятого 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: Голову Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Максака Олега Івановича, який вказав, що акціонером ПАТ «ПФБ» ТОВ «ПРОК» в передбаченому законом порядку подано Спостережній раді ПАТ «ПФБ» письмову пропозицію щодо проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» з 113 208 000,00 грн. (сто тринадцять мільйонів двісті вісім тисяч грн. 00 коп.) до 120 384 200,00 грн. (сто двадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі двісті грн. 00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ» з 106,80 грн. (сто шість гривень 80 коп.) до 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»:

- частини прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п'ять тисяч шістьсот сімдесят три грн. 53 коп.),
- частини прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2013 році, в розмірі 2 967 349,98 грн. (два мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч триста сорок дев'ять грн. 98 коп.)
- частини прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 4 183 176,49 грн. (чотири мільйони сто вісімдесят три тисячі сто сімдесят шість грн. 49 коп.), всього - 7 176 200,00 грн. (сім мільйонів сто сімдесят шість тисяч двісті грн. 00 коп.)».

Інших пропозицій за проектами рішення з питання дев'ятого порядку денного від акціонерів не надходило.

Сінотова Г.М. доповіла присутнім, що згідно із законом та рішенням загальних зборів акціонерів з питання другого порядку денного цих зборів, голосування з даного питання буде проводитися за допомогою бюлетенів для голосування. Форму та текст бюлетеня для голосування з питання десятого порядку денного було затверджено рішенням Спостережної ради ПАТ «ПФБ» від 02.04.2015 року (протокол № 12 від 02.04.2015 року).

Голова лічильної комісії Алексєєв Є.О. надав бюлетені для голосування всім присутнім акціонерам (їх представникам).

Підсумки голосування з дев'ятого 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 дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» з 113 208 000,00 грн. (сто тринадцять мільйонів двісті вісім тисяч грн. 00 коп.) до 120 384 200,00 грн. (сто двадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі двісті грн. 00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ» з 106,80 грн. (сто шість гривень 80 коп.) до 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»:

- частини прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2012 році, в розмірі 25 673,53 грн. (двадцять п'ять тисяч шістьсот сімдесят три грн. 53 коп.),
- частини прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2013 році, в розмірі 2 967 349,98 грн. (два мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч триста сорок дев'ять грн. 98 коп.),
- частини прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 4 183 176,49 грн. (чотири мільйони сто вісімдесят три тисячі сто сімдесят шість грн. 49 коп.), всього - 7 176 200,00 грн. (сім мільйонів сто сімдесят шість тисяч двісті грн. 00 коп.)

З десятого питання порядку денного – «Випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості».

Слухали: Соколову Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», яка, з огляду на прийняті загальними зборами акціонерів рішення з восьмого та дев'ятого питань порядку денного цих загальних зборів, запропонувала:

«Здійснити випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості – 113,57 грн. (сто тринадцять грн. 57 коп.) у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

Затвердити рішення про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості окремим додатком, що є невід'ємною частиною цього протоколу.

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.

Головою загальних зборів акціонерів Сінотовою Г.М. було запропоновано присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення, пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з десятого 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 десятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Здійснити випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості – 113,57 грн. (сто тринадцять грн. 57 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 одинадцятого питання порядку денного – «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, 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. Також, Статут ПАТ «ПФБ» необхідно привести у відповідність до вимог чинного законодавства України. Васильченко О.В. ознайомив присутніх з проектом нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК».

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник акціонера ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«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.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. підписати Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

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.

Головуючою на загальних зборах акціонерів Сінотовою Г.М. було запропоновано присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення, пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з одинадцятого 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 одинадцятого 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.

З дванадцятого питання порядку денного – «Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який доповів присутнім, що Спостережну раду ПАТ «ПФБ» було сформовано у складі трьох членів. Згідно з чинною редакцією ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» рада банку обирається загальними зборами учасників банку з числа учасників банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше п'яти осіб. За вимогами ч. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.21. Статуту ПАТ «ПФБ» обрання Голови та членів Спостережної ради має відбуватися шляхом кумулятивного голосування, а за вимогами ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Таким чином, з метою дотримання норм чинного законодавства відносно складу Спостережної ради Банку, виникла необхідність у відкликанні всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ». Разом з тим, Васильченко О.В., повідомив, що 20.04.2015 року надійшла заява Голови

Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Максака Олега Івановича, про звільнення його з займаної посади 23.04.2015 року за угодою сторін.

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник акціонера ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Максака Олега Івановича та звільнити його із займаної посади згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з дванадцятого 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 дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Максака Олега Івановича та звільнити його із займаної посади згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП України.

2. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

3 тринадцятого питання порядку денного - «Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який нагадав присутнім, що члени Спостережної ради ПАТ «ПФБ», відповідно до внутрішніх документів товариства та вимог Закону України «Про акціонерні товариства», обираються шляхом кумулятивного голосування. Оскільки підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу, що обирається, то при обранні членів Спостережної ради має бути визначений їх кількісний склад. Васильченко О.В. також зауважив, що згідно з чинною редакцією ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» рада банку обирається загальними зборами учасників банку у кількості не менше п'яти осіб.

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

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

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

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

Підсумки голосування з тринадцятого 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 тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

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

З чотирнадцятого питання порядку денного – «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Слухали: Голову лічильної комісії Алексєєва Є.О., який вказав представникам акціонерів, що прийняття рішення за пропозиціями з цього питання порядку денного буде проводитися шляхом кумулятивного голосування та з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу, що обирається, у даному випадку на 5 (п'ять).

Алексєєв Є.О. звернув увагу присутніх, що акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами та повідомив, що у випадку обрання членів наглядової (спостережної) ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування обраними до складу наглядової (спостережної) ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Максак О.І. повідомив, що акціонером ПАТ «ПФБ» ТОВ «ПРОК» в передбаченому законом порядку подано Спостережній раді ПАТ «ПФБ» письмову пропозицію щодо кандидатів на посаду Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

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

- 1) Сінотова Галина Михайлівна – уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 2) Єфремова Тетяна Миколаївна – уповноважений представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОК» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 3) Коваль Леся Анатоліївна - уповноважений представник акціонера Матициної Тетяни Юріївни (кандидат на посаду Голови Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 4) Грушевський Сергій Володимирович - незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання;
- 5) Березенський Ігор Антонович - незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання.»

Інших пропозицій щодо кандидатів на посаду Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» від акціонерів не надходило.

Головою лічильної комісії Алексєєвим Є.О. надано бюлетені для голосування всім присутнім акціонерам та представникам акціонерів.

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

А) підсумки голосування за кандидата Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

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

Б) підсумки голосування за кандидата Єфремову Тетяну Миколаївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОК», на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

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

В) підсумки голосування за кандидата Коваль Леся Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, на посаду Голови Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

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

Г) підсумки голосування за кандидата Грушевського Сергія Володимировича, незалежного члена, на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

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

Д) підсумки голосування за кандидата Березенського Ігоря Антоновича, незалежного члена, на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

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

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

2. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Єфремову Тетяну Миколаївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОК», на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

3. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

4. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Грушевського Сергія Володимировича, незалежного члена, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання.

5. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Березенського Ігоря Антоновича, незалежного члена, на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання.

З п'ятнадцятого питання порядку денного – *«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».*

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який вказав на необхідність визначення умов роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник акціонера ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Визначити умови роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» шляхом укладення з ними трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича на підписання від імені ПАТ «ПФБ» договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».»

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з п'ятнадцятого 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 п'ятнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Визначити умови роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» шляхом укладення з ними трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича на підписання від імені ПАТ «ПФБ» договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

З шістнадцятого питання порядку денного – «Про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

Слухали: Соколову Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», яка нагадала присутнім, що до складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» обрано Облапенко Маргариту Олексіївну та Бордюг Ларису Михайлівну, уповноважених представників акціонера ТОВ «ВАТО», та, з огляду на відсутність необхідності відкликати (припиняти повноваження) членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ», запропонувала:

«Не відкликати та не припиняти повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуюча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з шістнадцятого 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 шістнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Не відкликати та не припиняти повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

З сімнадцятого питання порядку денного – «Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

Слухали: Соколову Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», яка нагадала, що на загальних зборах акціонерів, що були проведені 27 січня 2011 року, було прийнято рішення обрати до складу Ревізійної комісії – 2 (двох) осіб, та запропонувала:

«Кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» (2 члени) не змінювати.»

Сінотова Г.М., головуюча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з сімнадцятого 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 сімнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» (2 члени) не змінювати.

З вісімнадцятого питання порядку денного – «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», яка, з огляду на прийняті загальними зборами акціонерів рішення з шістнадцятого та сімнадцятого питань порядку денного загальних зборів та відсутність необхідності зміни умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ», запропонувала:

«Не переобирати членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та не змінювати умови роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

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

Підсумки голосування з вісімнадцятого 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 вісімнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Не переобирати членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та не змінювати умови роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

З дев'ятнадцятого питання порядку денного – «Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

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

«Не затверджувати нові внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

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

Підсумки голосування з дев'ятнадцятого 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 дев'ятнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Не затверджувати нові внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

З двадцятого 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 Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК». Васильченко О.В. ознайомив присутніх з проектами вказаних положень, викладених у нових редакціях.

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

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

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

Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуюча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з двадцятого 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 двадцятого 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 Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ»

З двадцять першого питання порядку денного – «Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Слухали: Соколову Ю.В., уповноваженого представника ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ, прийняті за період з 23 квітня 2014 року по 22 квітня 2015 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуюча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з двадцять 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 двадцять першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ», прийняті за період з 23 квітня 2014 року по 22 квітня 2015 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».

З двадцять другого питання порядку денного – «Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2015 рік.»

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який ознайомив присутніх з «Кошторисом витрат ПАТ «ПФБ» на 2015 рік».

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник акціонера ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2015 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з двадцять 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 двадцять другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2015 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.

З двадцять третього питання порядку денного – «Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який зазначив про те, що відповідно до ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», члени наглядової (спостережної) ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Виступила: Соколова Ю.В., уповноважений представник акціонера ТОВ «ПРОК», яка запропонувала:

«Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на 2015 рік» на період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р., відповідно до додатку до цього протоколу.

Спостережній раді ПАТ «ПФБ» з 01.01.2016 р. по дату проведення загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2015 року».

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію.

Після обговорення пропозиція Соколової Ю.В., представника акціонера ТОВ «ПРОК», поставлена на голосування.

Підсумки голосування з двадцять 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 двадцять третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на 2015 рік» на період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р., відповідно до додатку до цього протоколу.

2. Спостережній раді ПАТ «ПФБ» з 01.01.2016 р. по дату проведення загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2015 року.

Порядок денний вичерпано.

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

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

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

Голова Правління ПАТ «ПФБ» _____ О.В. Васильченко

