

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

Дата складення протоколу: **21 квітня 2016 року**

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

Вид зборів: **річні**

Дата проведення зборів: **21 квітня 2016 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) - **09 березня 2016 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», - **15 квітня 2016 року (станом на 24 годину).**

Перелік акціонерів, складений з метою повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та перелік акціонерів, замовлений з метою визначення акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» ідентичні.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **2 (дві) особи, яким належить 1 060 000 голосів.**

Присутні акціонери:

№ п/п	ПІБ або найменування акціонера	кількість акцій, що належить акціонеру	відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАТО» в особі Директора Рахманової Надії Іонівни, що діє на підставі Статуту	1 031 835	97,342924
2.	Матицина Тетяна Юріївна в особі уповноваженого представника Коваль Лесі Анатоліївни, що діє на підставі довіреності	28 165	2,657075

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, – 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, 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 приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків» та питання п'ятнадцятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» й питання дев'ятнадцятого порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» голосування з яких проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного 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»
Сінотова Галина Михайлівна – член Спостережної ради ПАТ «ПФБ»

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

Полоненко Оксана Анатоліївна – заступник начальника відділу правового забезпечення юридичного управління ПАТ «ПФБ»

Хвостик Юлія Олегівна – старший юрисконсульт відділу правового забезпечення юридичного управління ПАТ «ПФБ»

Шелудько Наталя Іванівна – секретар Правління ПАТ «ПФБ»

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 Діжевського Дмитра Миколайовича, 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 26.02.2016 р. (протокол № 4 від 26.02.2016 р.).

Слово надане голові реєстраційної комісії Шелудько Н.І., яка повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 15 квітня 2016 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» зареєструвалось 2 (два) 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 2015 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2016 році.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2015 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.
7. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2014, 2015 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.
9. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
10. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

11. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «ПФБ», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

12. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «ПФБ», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

13. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад.

14. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

15. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

16. 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”.

17. Про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

18. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

20. Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

21. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

22. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

23. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2016 рік.

24. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Головуюча на зборах Сінотова Г.М. 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 26.02.2016 р. (протокол № 4 від 26.02.2016 р.).

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

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

«Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Членів лічильної комісії – Полоненко Оксани Анатоліївни, Хвостик Юлії Олегівни».

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 Гельман О.Е., Полоненко О.А. та Хвостик Ю.О. підтвердили свою згоду на участь у роботі лічильної комісії.

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

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

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Членів лічильної комісії – Полоненко Оксани Анатоліївни, Хвостик Юлії Олегівни.

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

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

Від Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», 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 приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків» та питання п'ятнадцятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» й питання дев'ятнадцятого порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ», голосування з яких проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.»

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Голосування за пропозиціями з питань порядку денного здійснювати відкрито, за виключенням питання дев'ятого порядку денного «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків» та питання п'ятнадцятого порядку денного «Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» й питання дев'ятнадцятого порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» голосування з яких проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

З третього питання порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2015 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2016 році».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який оголосив звіт Правління ПАТ «ПФБ» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2015 році, повідомив про його фінансові результати та показники господарської діяльності.

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

«Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2015 році, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2015 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2016 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 Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», поставлена на голосування.

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

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» за 2015 рік, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2015 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

2. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2016 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 2015 рік».

Слухали: Голову Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Коваль Л.А., яка прозвітувала про роботу, проведену Спостережною радою ПАТ «ПФБ» у 2015 році та доповіла присутнім про прийняті Спостережною радою рішення.

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

«Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2015 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 2015 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 2015 рік».

Слухали: Сінотову Г.М., головуєчу на загальних зборах акціонерів, яка нагадала присутнім, що відповідно до чинної редакції Закону України «Про банки і банківську діяльність» відсутня обов'язкова вимога про створення Ревізійної комісії в банку, що також підтверджено наданим ПАТ «ПФБ» роз'ясненням Національного банку України №18-03012/42016 від 18.06.2015. У зв'язку із цим Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПФБ» 07.08.2015 було прийнято рішення відкликати всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та припинити її повноваження, не обирати членів Ревізійної комісії. Відповідно до Статуту ПАТ «ПФБ» Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку у разі її створення.

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

«У зв'язку з не створенням Ревізійної комісії рішення за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік не приймати».

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 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. У зв'язку з не створенням Ревізійної комісії рішення за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік не приймати.

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 2015 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 2015 рік.

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

«Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 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 Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», 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 2015 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 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 2015 рік».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який довів до відома акціонерів зміст річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік.

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

«Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ПФБ» за 2015 рік».

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 ТОВ «ВАТО», 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 2015 рік.

З восьмого питання порядку денного – «Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2014, 2015 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який зазначив, що за підсумками 2015 року Банком отримано прибуток у розмірі 17 773 336,28 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі триста тридцять шість грн. 28 коп.), що відображено у фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік.

Васильченко О.В. також вказав, що нерозподіленим залишилася частина прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» за 2010 рік у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.) та частина прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.).

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

«Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в сумі 17 773 336,28 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі триста тридцять шість грн. 28 коп.).

Направити частину прибутку у розмірі 888 666,81 грн. (вісімсот вісімдесят вісім тисяч шістьсот шістьдесят шість грн. 81 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, на формування резервного фонду (капіталу) Банку.

Частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році у розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістьсот шістьдесят дев'ять грн. 47 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2010 році у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.) та залишок нерозподіленого 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 2015 року акціонерам не виплачувати.»

Інших пропозицій не надійшло.

Сінотова Г.М., 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 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 2015 році, в сумі 17 773 336,28 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі триста тридцять шість грн. 28 коп.).

2. Направити частину прибутку у розмірі 888 666,81 грн. (вісімсот вісімдесят вісім тисяч шістьсот шістьдесят шість грн. 81 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, на формування резервного фонду (капіталу) Банку.

3. Частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році у розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістьсот шістьдесят дев'ять грн. 47 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2010 році у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.) та залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.) не розподіляти.

4. Дивіденди за підсумками 2015 року акціонерам не виплачувати.

З дев'ятого питання порядку денного – «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який повідомив, що з метою своєчасного виконання вимог законодавства щодо приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру необхідно збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» до 170 384 301,06 грн. (ста сімдесяти мільйонів трьохсот вісімдесяти чотирьох тисяч трьохсот однієї грн. 06 коп.).

Він також повідомив, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено право акціонерів вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством, належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. При цьому відповідно до ст.69 зазначеного Закону ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість однієї акції ПАТ «ПФБ» складає 113,57 грн., визначена на підставі біржового курсу відповідно до інформації ПАТ «Фондова біржа ПФТС», станом на 17.03.2016 року, затверджена Спостережною радою Банку (Протокол № 9 від 31.03.2016р.) У зв'язку з вищевикладеним, обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які будуть голосувати «проти» з цього питання, буде здійснюватися за ціною 113,57 грн. за акцію.

Голова Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Коваль Л.А., зауважила, що акціонером ПАТ «ПФБ» ТОВ «ВАТО» 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 120 384 200,00 грн. (ста двадцяти мільйонів трьохсот вісімдесяти чотирьох тисяч двохсот грн. 00 коп.) до 170 384 301,06 грн. (ста сімдесяти мільйонів трьохсот вісімдесяти чотирьох тисяч трьохсот однієї грн. 06 коп.). шляхом приватного розміщення 440 258 штук акцій існуючої номінальної вартості 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»»

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 31.03.2016 року (протокол № 9 від 31.03.2016 року).

Голова лічильної комісії Гельман О.Е. надала 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 120 384 200,00 грн. (ста двадцяти мільйонів трьохсот вісімдесяти чотирьох тисяч двохсот грн. 00 коп.) до 170 384 301,06 грн. (ста сімдесяти мільйонів трьохсот вісімдесяти чотирьох тисяч трьохсот однієї грн. 06 коп.). шляхом приватного розміщення 440 258 штук акцій існуючої номінальної вартості 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу ПАТ «ПФБ».

З десятого питання порядку денного – «Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)».

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», яка, з огляду на прийняте загальними зборами акціонерів рішення з дев'ятого питання порядку денного цих загальних зборів, запропонувала:

«Прийняти рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ПФБ» у кількості 440 258 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 113,57 (сто тринадцять гривень 57 копійок) гривень кожна акція. Здійснити приватне розміщення акцій ПАТ «ПФБ» серед акціонерів ПАТ «ПФБ» станом на 21.04.2016 року. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ПФБ» окремим додатком, що є невід'ємною частиною цього протоколу».

Інших пропозицій не надійшло.

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

Після обговорення, пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», 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 приватне розміщення акцій ПАТ «ПФБ» у кількості 440 258 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 113,57 (сто тринадцять гривень 57 копійок) гривень кожна акція.

2. Здійснити приватне розміщення акцій ПАТ «ПФБ» серед акціонерів ПАТ «ПФБ» станом на 21.04.2016 року.

3. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ПФБ» окремим додатком, що є невід'ємною частиною цього протоколу.

З одинадцятого питання порядку денного – «Про визначення уповноваженого органу ПАТ «ПФБ», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі».

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

«Визначити Правління ПАТ «ПФБ» уповноваженим органом ПАТ «ПФБ», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі».

Інших пропозицій не надійшло.

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

Після обговорення, пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», 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. Визначити Правління ПАТ «ПФБ» уповноваженим органом ПАТ «ПФБ», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

З дванадцятого питання порядку денного – «Про визначення уповноважених осіб ПАТ «ПФБ», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

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

«Визначити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича та заступника Голови Правління ПАТ «ПФБ» Масленнікову Ірину Анатоліївну уповноваженими особами ПАТ «ПФБ», яким, окремо один від одного, надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

Інших пропозицій не надійшло.

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

Після обговорення, пропозиція Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», 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. Визначити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича та заступника Голови Правління ПАТ «ПФБ» Масленнікову Ірину Анатоліївну уповноваженими особами ПАТ «ПФБ», яким, окремо один від одного, надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

З тринадцятого 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 повідомив, що 18.04.2016 року надійшла заява незалежного члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Грушевського Сергія Володимировича, про звільнення його з займаної посади 21.04.2016 року за угодою сторін. Він також доповів присутнім, що Спостережну раду ПАТ «ПФБ» було сформовано у складі шести членів, із яких Соколова Ю.В. звільнилася 30.09.2015. 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».

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

«Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» незалежного члена Спостережної ради Грушевського Сергія Володимировича 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» 21.04.2016 року».

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. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» незалежного члена Спостережної ради Грушевського Сергія Володимировича 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» 21.04.2016 року.

З чотирнадцятого 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 чотирнадцятого 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 чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

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

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

Слухали: Голову лічильної комісії Гельман О.Е., яка вказала 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).

Гельман О.Е. звернула увагу присутніх, що акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами та повідомила, 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.

Сінотова Г.М. повідомила, що акціонером ПАТ «ПФБ» ТОВ «ВАТО» 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 «ВАТО» на посаду Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»:

- 1) Коваль Леся Анатоліївна - уповноважений представник акціонера Матициної Тетяни Юріївни (кандидат на посаду Голови Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 22.04.2016 року на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 2) Сінотова Галина Михайлівна – уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 22.04.2016 року на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 3) Гирка Надія Олексіївна - уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 22.04.2016 року на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 4) Єфремова Тетяна Миколаївна – незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 22.04.2016 року на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання;
- 5) Волошина Ірина Петрівна - незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 22.04.2016 року 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 Гельман О.Е. надано бюлетені для голосування всім присутнім акціонерам та представникам акціонерів.

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного із зазначенням результатів голосування:

А) підсумки голосування за кандидата Коваль Лесю 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».

Б) підсумки голосування за кандидата Сінотovu 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».

В) підсумки голосування за кандидата Гирку Надію Олексіївну, 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».

Г) підсумки голосування за кандидата Єфремову Тетяну Миколаївну, 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 Волошину Ірину Петрівну, 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 п'ятнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юрївни, з 22.04.2016 року на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

2. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 22.04.2016 року на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

3. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 22.04.2016 року на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

4. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Єфремову Тетяну Миколаївну, незалежного члена, з 22.04.2016 року на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

5. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, з 22.04.2016 року на строк до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

З шістнадцятого 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: Рахманова Н.І., уповноважений представник акціонера ТОВ «ВАТО», 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 Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», 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. 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 сімнадцятого питання порядку денного – «Про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», яка нагадала, що на загальних зборах акціонерів, що були проведені 07 серпня 2015 року, було прийнято рішення про відкликання всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та припинення їх повноважень, та запропонувала:

«Рішення про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ не приймати».

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 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. Рішення про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ не приймати.

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

Слухали: Рахманову Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», яка зауважила, що відповідно до чинної редакції Закону України «Про банки і банківську діяльність» відсутня обов'язкова вимога про створення Ревізійної комісії в банку, та запропонувала:

«Кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ не визначати».

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. Кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» не визначати.

З дев'ятнадцятого 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 сімнадцятого та вісімнадцятого питань порядку денного загальних зборів та відсутність в Законі України «Про банки і банківську діяльність» обов'язкової вимоги про створення Ревізійної комісії в банку, запропонувала:

«Не обирати членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та не визначати 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 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 обирати членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та не визначати умови роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

З двадцятого 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 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. Не затверджувати нові внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

З двадцять першого 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 розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК». Васильченко О.В. ознайомив присутніх з проектами вказаних положень, викладених у новій редакції.

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

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

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.»

Не скасовувати 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 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. 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 розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

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

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

«Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ, прийняті за період з 23 квітня 2015 року по 20 квітня 2016 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам 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., представника акціонера ТОВ «ВАТО», 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 й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ», прийняті за період з 23 квітня 2015 року по 20 квітня 2016 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».

З двадцять третього питання порядку денного – «Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2016 рік.»

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який ознайомив присутніх з «Кошторисом витрат ПАТ «ПФБ» на 2016 рік».

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

«Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2016 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 Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», 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 ПАТ «ПФБ» на 2016 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.

З двадцять четвертого 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: Рахманова Н.І., уповноважений представник акціонера ТОВ «ВАТО», яка запропонувала:

«Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на 2016 рік» на період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., відповідно до додатку до цього протоколу.

Спостережній раді ПАТ «ПФБ» з 01.01.2017 р. по дату проведення загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2016 року».

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

1. Загальні збори акціонерів ПАТ «ПФБ» відкрито в день проведення зборів на основі рішення Правління ПАТ «ПФБ» від 01.07.2016 р. № 22.12.2016 та рішення про проведення зборів від 01.07.2017 р. № 23.12.2017. 2. Заступником Голови зборів ПАТ «ПФБ» в день проведення зборів виступив О.В. Васильченко, який виконав повноваження Голови зборів ПАТ «ПФБ» в день проведення зборів.

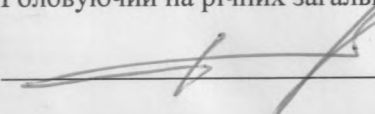
Збори акціонерів ПАТ «ПФБ» відбулися в день проведення зборів на основі рішення Правління ПАТ «ПФБ» від 01.07.2016 р. № 22.12.2016 та рішення про проведення зборів від 01.07.2017 р. № 23.12.2017.


Г.М. Сінотова


Н.І. Рахманова

О.В. Васильченко

Пронумеровано, прошнуровано, підписано та скріплено печаткою
20 (двадцять) аркушів

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

