

ПРОТОКОЛ №2
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО - ФІНАНСОВИЙ БАНК»

Дата складення протоколу: **20 квітня 2017 року**

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

Вид зборів: **річні**

Дата проведення зборів: **20 квітня 2017 року**

Час початку реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, - **9 год. 00 хв.**

Час закінчення реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, - **9 год. 50 хв.**

Час відкриття зборів - **10 год. 00 хв.**

Час закриття зборів - **11 год. 00 хв.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО - ФІНАНСОВИЙ БАНК» (далі - ПАТ «ПФБ», Банк, Товариство) - **14 березня 2017 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», - **13 квітня 2017 року (станом на 24 годину).**

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

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

Порядок голосування з питань порядку денного:

Голосування за пропозиціями з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Крім акціонерів (їх представників) на зборах присутні:

Васильченко Олександр Валерійович – Голова Правління ПАТ «ПФБ»

Коваль Леся Анатоліївна – Голова Спостережної ради ПАТ «ПФБ»

Горобець Лариса Миколаївна - менеджер з персоналу ПАТ «ПФБ»

Отрізна Ірина Станіславівна - завідувач канцелярії ПАТ «ПФБ»

Пудовкіна Анна Іванівна - провідний бухгалтер ПАТ «ПФБ»

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

Глазько Марина Сергіївна – начальник відділу супроводження банківської групи ПАТ «ПФБ»

Хвостик Юлія Олегівна – старший юрисконсульт відділу правового забезпечення юридичного

управління ПАТ «ПФБ»

Шелудько Наталя Іванівна – провідний економіст відділу депозитарних операцій з цінними паперами ПАТ «ПФБ»

Для проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» обрано:

Головуючого на річних загальних зборах акціонерів – Коваль Лесю Анатоліївну;

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.

Тимчасову лічильну комісію у складі: Голови тимчасової лічильної комісії Горобець Лариси Миколаївни, члена тимчасової лічильної комісії Отрізної Ірини Станіславівни, члена тимчасової лічильної комісії Пудовкіної Анни Іванівни.

Головуюча на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» Коваль Леся Анатоліївна 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 07.03.2017 р. (протокол № 11 від 07.03.2017 р.).

Слово надане голові реєстраційної комісії Шелудько Н.І., яка повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» зареєструвалось 2 (два) акціонера (їх представника), які володіють у сукупності 100 % голосуючих акцій.

Шелудько Н.І. повідомила про наявність кворуму для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Головуюча на зборах Коваль Л.А. оголосила про відкриття 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 2016 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2017 році.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.
6. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2014, 2015, 2016 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.
8. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад.
9. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
10. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
11. 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».
12. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
13. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік
14. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

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

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

«1.Обрати лічильну комісію у складі:
Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,
Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,
Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни».
Інших пропозицій не надійшло.

Коваль Л.А., головуєча на загальних зборах акціонерів, запропонувала всім присутнім обговорити пропозицію. В процесі обговорення кандидати до складу лічильної комісії Гельман О.Е., Глазько М.С. та Хвостик Ю.О. підтвердили свою згоду на участь у роботі лічильної комісії.

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

Головою тимчасової лічильної комісії Горобець Л.М. надано бюлетені для голосування всім присутнім акціонерам та представникам акціонерів.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного, відповідно до протоколу тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування, 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.

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

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

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.

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

Слухали: Коваль Л.А., головуєчу на загальних зборах акціонерів, яка повідомила присутнім про необхідність визначення способу голосування з питань порядку денного (бюлетенями, бюлетенями для кумулятивного голосування).

Від Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», надійшла пропозиція:

«1.Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.»

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

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

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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

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

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для

кумулятивного голосування.

З третього питання порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2017 році».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який оголосив звіт Правління ПАТ «ПФБ» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2016 році, повідомив про його фінансові результати та показники господарської діяльності.

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

«1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2016 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

2. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2017 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.

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

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

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

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

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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

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

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2016 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

2. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2017 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.

3 четвертого питання порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік».

Слухали: Голову Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Коваль Л.А., яка прозвітувала про роботу, проведену Спостережною радою ПАТ «ПФБ» у 2016 році та доповіла присутнім про прийняті Спостережною радою рішення.

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

«1. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, роботу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.»

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

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

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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

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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, роботу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

3 п'ятого питання порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 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 301, код ЄДРПОУ - 01204513) за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.

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

«1. Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати.»

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

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

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

участь у зборах.

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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

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

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

1. Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати.

З шостого питання порядку денного – «Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який довів до відома акціонерів зміст річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.

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

«1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ПФБ» за 2016 рік».

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

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

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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

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

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.

З сьомого питання порядку денного – «Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2014, 2015, 2016 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати».

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який зазначив, що за підсумками 2016 року Банком отримано прибуток у розмірі 25 841 630,67 грн. (двадцять п'ять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот тридцять грн. 67 коп.), що відображено у фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.

Васильченко О.В. також вказав, що нерозподілений 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.), частина прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.) та частина прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.)

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

«1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2016 році, в сумі 25 841 630,67 грн. (двадцять п'ять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот тридцять грн. 67 коп.).»

2. Направити частину прибутку у розмірі 1 292 081,54 грн. (один мільйон двісті дев'яносто дві тисячі вісімдесят одна грн. 54 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2016 році, на формування резервного фонду (капіталу) Банку.

3. Частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2016 році у розмірі 24 549 549,13 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сорок дев'ять грн. 13 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.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.), не розподіляти.

4. Дивіденди за підсумками 2016 року акціонерам не виплачувати.»

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

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

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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

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

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2016 році, в сумі 25 841 630,67 грн. (двадцять п'ять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот тридцять грн. 67 коп.).

2. Направити частину прибутку у розмірі 1 292 081,54 грн. (один мільйон двісті дев'яносто дві тисячі вісімдесят одна грн. 54 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2016 році, на формування резервного фонду (капіталу) Банку.

3. Частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2016 році у розмірі 24 549 549,13 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сорок дев'ять грн. 13 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.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.), не розподіляти.

4. Дивіденди за підсумками 2016 року акціонерам не виплачувати.

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

Слухали: Голову Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Коваль Л.А., яка нагадала присутнім, що 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. 10 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 під час прийняття рішень, пов'язаних з формуванням Спостережної ради Банку, виникла необхідність у

відкликанні всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ». Вона запропонувала, з урахуванням рішення Спостережної ради про скликання річних загальних зборів ПАТ «ПФБ» (протокол №11 від 07.03.2017р.) винести на голосування наступний проект рішення з питання восьмого порядку денного цих загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 20.04.2017р.

2. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 20.04.2017р.

3. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 20.04.2017р.

4. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, 20.04.2017р.

5. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, 20.04.2017р.»

Виступили: Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко О.В., який повідомив, що 31.03.2017 року за власним бажанням було звільнено члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Сінотову Галину Михайлівну (уповноваженого представника ТОВ «ВАТО»).

Рахманова Н.І., уповноважений представник акціонера ТОВ «ВАТО», яка повідомила, що з урахуванням отриманого акціонером ПАТ «ПФБ» ТОВ «ВАТО» письмового повідомлення від Сінотової Г.М., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО», про її наміри звільнитися за власним бажанням з посади члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ» до проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», акціонером ПАТ «ПФБ» ТОВ «ВАТО» в передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» порядку 23.03.2017 було подано Спостережній раді ПАТ «ПФБ» письмову пропозицію щодо наступного проекту рішення щодо відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад:

1. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 20.04.2017р.

2. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 20.04.2017р.

3. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, 20.04.2017р.

4. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, 20.04.2017р.»

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

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

1) за пропозицією Рахманової Н.І., уповноваженого представника акціонера ТОВ «ВАТО»:

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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

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

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

«за» - 0 голосів.

«проти» - 1 060 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які

беруть участь у зборах.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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

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

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юрївни, 20.04.2017р.

2. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 20.04.2017р.

3. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, 20.04.2017р.

4. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, 20.04.2017р.

З дев'ятого 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:

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

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

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

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

«проти» - 0 голосів.

«утримались від голосування» - 0 голосів.

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

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

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

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

З десятого 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 кумулятивного 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.

Коваль Л.А. 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 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства;
- 2) Єфремова Тетяна Миколаївна – уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства;
- 3) Гирка Надія Олексіївна - уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО» (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства;
- 4) Волошина Ірина Петрівна - незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства;
- 5) Деревягіна Євгенія Володимирівна – незалежний член (кандидат на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ПФБ»), з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.»

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 кумулятивного голосування всім присутнім акціонерам та представникам акціонерів.

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

А) підсумки голосування за кандидата Коваль Лесею 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 Єфремову Тетяну Миколаївну, 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 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».

Д) підсумки голосування за кандидата Деревягіну Євгенію Володимирівну, 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».

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

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

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юрїївни, з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

2. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Єфремову Тетяну Миколаївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

3. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

4. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

5. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

З одинадцятого 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:

«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».»

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, 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.

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

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

За результатами голосування з одинадцятого 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 дванадцятого питання порядку денного – «Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

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

«1. Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ», прийняті за період з 21 квітня 2016 року по 19 квітня 2017 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».».

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, 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.

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

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

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ», прийняті за період з 21 квітня 2016 року по 19 квітня 2017 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».

З тринадцятого питання порядку денного – «Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік.»

Слухали: Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В., який ознайомив присутніх з «Кошторисом витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік».

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

«1. Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу».

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, 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.

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

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

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.

З чотирнадцятого 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 затвердженим зборами кошторисом.

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

«1. Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на 2017 рік» на період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р., відповідно до додатку до цього протоколу.

2. Спостережній раді ПАТ «ПФБ» з 01.01.2018 р. по дату проведення загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2017 року.».

Інших пропозицій не надійшло.

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

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

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

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного, відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, 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.

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

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

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на 2017 рік» на період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р., відповідно до додатку до цього протоколу.

2. Спостережній раді ПАТ «ПФБ» з 01.01.2018 р. по дату проведення загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2017 року.

Порядок денний вичерпано.

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

Головуючий на річних

загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ»

Л.А. Коваль

Секретар річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»

Н.І. Рахманова

Голова Правління ПАТ «ПФБ»

О.В. Васильченко

