

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	01.12.2016	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
3. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад.
4. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
5. Про обрання (призначення) членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
6. 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».

Присутні на зборах висловили згоду розглянути питання порядку денного у запропонованій послідовності.

Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери (їх представники) банку. Скликання загальних зборів акціонерів ініціювала Спостережна рада банку.

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 – Полоненко Оксани Анатоліївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» всіх членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» 01 грудня 2016 року.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

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

За результатами голосування з п'ятого 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 Юріївни, з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства.
2. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Сінотову Галину Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 02.12.2016 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 02.12.2016 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 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства.
5. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, з 02.12.2016 року на строк до наступних річних зборів товариства.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

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».

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	21.04.2016	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
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».

Присутні на зборах висловили згоду розглянути питання порядку денного у запропонованій послідовності.

Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери (їх представники) банку.

Скликання загальних зборів акціонерів ініціювала Спостережна рада банку.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

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

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято 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.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято 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.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято 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.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято 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.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято 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 «КІІВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КІІВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік, заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

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

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято 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 шістсот шістдесят 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 шістсот шістдесят 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.

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».

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято 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.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято 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.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Визначити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича та заступника Голови Правління ПАТ «ПФБ» Масленникову 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.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийнято 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.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

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

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 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.

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного прийнято 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».

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

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

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

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

За результатами голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

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

За результатами голосування з двадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

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

За результатами голосування з двадцять першого питання порядку денного прийнято 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».

За результатами голосування з двадцять другого питання порядку денного прийнято 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».

За результатами голосування з двадцять третього питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2016 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.

За результатами голосування з двадцять четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

1. 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.

2. 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.