

Протокол № 63
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕГІОН-БАНК»¹

Дата проведення зборів: 24 березня 2017 року
Адреса проведення зборів: м. Харків, вул. Дарвіна, 4
Початок реєстрації учасників зборів: 24 березня 2017 року о 08.00
Закінчення реєстрації учасників зборів: 24 березня 2017 року о 08.45
Початок зборів: 24 березня 2017 року о 09.00
Закінчення зборів: 24 березня 2017 року о 10.00

Статутний капітал Банку складає **120 100 016,00 грн**, який розподілений на **2 125 664** прості іменні акції номінальною вартістю **56,50 грн**. кожна.

Викуплених Банком простих іменних акцій немає.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складено станом на **24 годину 20 березня 2017 року**.

Відповідно до складеного переліку:

- загальна кількість голосуючих акцій, що мають право на участь у загальних зборах складає **2 125 664** прості іменні акції, які належать **53** акціонерам – власникам акцій;
- право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів мають **2 123 048** простих іменних акцій, які належать **36** акціонерам - власникам голосуючих акцій;
- обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента депозитарною установою в системі депозитарного обліку встановлено **17** акціонерам, яким належить **2 616** штук простих іменних акцій, власники яких протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про Депозитарну систему України» не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.

На зборах присутні **2** акціонера та їх представники, яким належить **2 025 994** штуки простих іменних акцій, які мають право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає **95,4286%** від загальної кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Перелік присутніх акціонерів та їх представників додається.

Голосування бюлетенями за принципом: одна акція - один голос.

Голова зборів – Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради Банку.

¹Далі – Банк, Товариство або Емітент



Згідно з оригіналом:
Начальник загального
відділу
Аріф Шавердійович Бабаєв

Підрахунок голосів до обрання зборами лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, що обрана рішенням Спостережної Ради Банку згідно Протоколу № 18 від 01.03.2017 у складі:

1. Христенко М. Г. – Голова лічильної комісії;
2. Герасименко А. А. – член лічильної комісії;
3. Свічкарь О.В. – член лічильної комісії.

Питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

2. Обрання секретаря загальних зборів.

3. Про збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом приватного розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Про приватне розміщення простих іменних акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Про визначення уповноваженого органу Емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення простих іменних акцій андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії простих іменних акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних 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 простих іменних акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення простих іменних акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за прості іменні акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій органом Емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення простих іменних акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним Товариством простих іменних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6. Про визначення уповноважених осіб Емітента, яким надаються повноваження:

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



Згідно з оригіналом:
Начальник загального
відділу

[Handwritten signature]
2

По першому питанню: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради Банку, акціонер Банку з пропозицією на вимогу ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

1. Христенко Марина Григорівна – Голова лічильної комісії;
2. Герасименко Анатолій Андрійович – член лічильної комісії;
3. Свічкарь Олена Валеріївна – член лічильної комісії.

Ухвалили:

- 1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:
1. Христенко Марина Григорівна – Голова лічильної комісії;
 2. Герасименко Анатолій Андрійович – член лічильної комісії;
 3. Свічкарь Олена Валеріївна – член лічильної комісії.

Голосували: «за» – 2 025 994 голосів
«проти» – 0 голосів
«утримались» – 0 голосів

Рішення прийняте **2 025 994** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає **100%** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По другому питанню: Обрання секретаря загальних зборів.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку з пропозицією обрати секретарем загальних зборів корпоративного секретаря Малишеву Валентину Вікторівну.

Ухвалили:

2.1. Обрати секретарем загальних зборів корпоративного секретаря Малишеву Валентину Вікторівну.

Голосували: «за» – 2 025 994 голосів
«проти» – 0 голосів
«утримались» – 0 голосів

Рішення прийняте **2 025 994** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає **100%** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По третьому питанню: Про збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом приватного розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку з доповіддю про необхідність збільшення статутного капіталу банку на вимогу Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Постанови Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 464 щодо збільшення статутного капіталу банку до розміру не менше 200 млн. грн. та запропонував збільшити статутний капітал Банку до 200 100 045,00 грн. за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення серед діючих акціонерів додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості загальною кількістю 1 415 930 штук на загальну суму 80 000 045,00 грн.

Stamp: ПРАВОСЛАВНИЙ БАНК
ЗАГАЛЬНИЙ
Начальник загального відділу
Signature: [Handwritten signature]
Page number: 3

2. Серьогін Костянтин Вікторович - Заступник Голови Правління Банку, акціонер Банку, який підтримав пропозицію збільшити статутний капітал Банку та запропонував прийняти таке рішення: «На виконання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Постанови Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 464 щодо збільшення статутного капіталу банку до розміру не менше 200 млн. грн. збільшити статутний капітал Банку на загальну суму 80 000 045,00 грн. за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення простих іменних акцій Банку у загальній кількості 1 415 930 штук номінальною вартістю 56,50 грн. за одну акцію».

Ухвалили:

3.1. На виконання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Постанови Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 464 щодо збільшення статутного капіталу Банку до розміру не менше 200 млн. грн. збільшити статутний капітал Банку на загальну суму 80 000 045,00 грн. за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення простих іменних акцій Банку у загальній кількості 1 415 930 штук номінальною вартістю 56,50 грн. за одну акцію.

Голосували: «за» - 2 025 994 голосів
«проти» - 0 голосів
«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте **2 025 994** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає **100%** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По четвертому питанню: Про приватне розміщення простих іменних акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який доповів про умови, етапи і строки приватного розміщення та запропонував у відповідності до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства згідно вимог Рішення від 31.07.2012 № 1073 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердити Рішення про приватне розміщення (Додаток № 1) та затвердити учасників приватного розміщення акцій Банку існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме: акціонерів Банку згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Банку станом на 24 березня 2017 року.

Ухвалили:

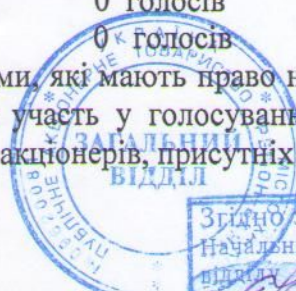
4.1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій (Додаток № 1).

4.2. Учасниками приватного розміщення акцій Банку існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків затвердити:

- акціонерів Банку згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Банку станом на 24 березня 2017 року.

Голосували: «за» - 2 025 994 голосів
«проти» - 0 голосів
«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте **2 025 994** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає **100%** голосів акціонерів, присутніх на зборах.



Згідно з оригіналом:
Начальник загального відділу
[Signature]

По п'ятому питанню: Про визначення уповноваженого органу Емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення простих іменних акцій андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії простих іменних акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних 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 простих іменних акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення простих іменних акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за прості іменні акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій органом Емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення простих іменних акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним Товариством простих іменних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував: «Не залучати до розміщення акцій Банку андеррайтера та визначити Спостережну Раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій,
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій,
- 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».

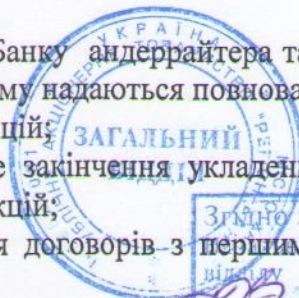
2. Серьогін Костянтин Вікторович – Заступник Голови Правління Банку, акціонер Банку, який запропонував: «Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, 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 Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі».

Ухвалили:

5.1. Не залучати до розміщення акцій Банку андеррайтера та визначити Спостережну Раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;



Згідно з оригіналом:

[Handwritten signatures and stamps]

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

5.2. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, 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 Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голосували: «за» – 2 025 994 голосів
«проти» – 0 голосів
«утримались» – 0 голосів

Рішення прийняте **2 025 994** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає **100%** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По шостому питанню: Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

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

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував: «Визначити уповноваженою особою Банку - Голову Правління Банку, якій 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;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій».

Ухвалили:

6.1. «Визначити уповноваженою особою Банку - Голову Правління Банку, якій 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;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій.



Згідно з оригіналом:
Начальник загального
відділу

[Handwritten signature]

Голосували: «за» — 2 025 994 голосів
 «проти» — 0 голосів
 «утримались» — 0 голосів

Рішення прийняте 2 025 994 голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Голова зборів



А.Ш.Бабаєв

Секретар зборів



В.В.Малишева

Голова Правління



В.О.Рогинський



Згідно з оригіналом:
Начальник загального відділу

