

Протокол № 65
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕГІОН-БАНК»

Дата проведення зборів: 21 квітня 2017 року
Адреса проведення зборів: м. Харків, вул. Дарвіна, 4
Початок реєстрації учасників зборів: 21 квітня 2017 року о 8.00
Закінчення реєстрації учасників зборів: 21 квітня 2017 року о 8.45
Початок зборів: 21 квітня 2017 року о 09.00
Закінчення зборів: 21 квітня 2017 року о 11.00

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 14 квітня 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 **46** акціонерам – власникам акцій;
- право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів мають **2 123 126** простих іменних акцій, які належать **30** 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 **16** акціонерам, яким належить **2 538** 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 **4** акціонера та їх представники, яким належить **2 102 852** штук 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 **99,0451%** від загальної кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Перелік присутніх акціонерів та їх представників додається.

Голосування бюлетенями за принципом: одна акція - один голос.

Підрахунок голосів до обрання позачерговими загальними зборами лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, що обрана рішенням Спостережної Ради Банку згідно Протоколу № 29 від 03.04.2017 у складі:

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

¹ Далі – Банк, Товариство або Емітент



Питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Обрання Голови позачергових загальних зборів.
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів.
4. Про затвердження порядку проведення та регламенту позачергових загальних зборів.
5. Про визначення та затвердження зміни кількісного складу Спостережної ради Банку.
6. Про ліквідацію Ревізійної комісії Банку.
7. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку.
8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Банку.
9. Про зміну найменування Банку.
10. Про зміну місцезнаходження Банку.
11. Про внесення змін до Статуту Банку шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
12. Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу позачергових загальних зборів, Статуту Банку в новій редакції та проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

По першому питанню: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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» – 2 102 852 голосів,
 «проти» – 0 голосів,
 «утримались» – 0 голосів,
 «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
 «кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 102 852 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 Голови позачергових загальних зборів.

Виступили:

1. Сєрьогін Костянтин Вікторович – Т. в. о. Голови Правління, акціонер Банку з пропозицією обрати Головою позачергових загальних зборів Бабаєва Аріфа Шавердійовича.

Ухвалили:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Бабаєва Аріфа Шавердійовича.

Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,
 «проти» – 0 голосів,
 «утримались» – 0 голосів,
 «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів.



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

Рішення **прийняте 2 102 852** 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: Обрання секретаря позачергових загальних зборів.

Виступили:

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

Ухвалили:

3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Малишеву Валентину Вікторівну.

Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,

«проти» – 0 голосів,

«утримались» – 0 голосів,

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

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

Рішення **прийняте 2 102 852** 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 затвердження порядку проведення та регламенту позачергових загальних зборів.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- провести загальні збори акціонерів - за 2 години;

- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену

ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ухвалили:

4.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- провести загальні збори акціонерів - за 2 години;

- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену

ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,

«проти» – 0 голосів,

«утримались» – 0 голосів,

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

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

Рішення **прийняте 2 102 852** 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 п'ятому питанню: Про визначення та затвердження змін кількісного складу Спостережної ради Банку.

Виступили:



1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку - запропонував визначити та затвердити, що кількісний склад Спостережної ради Банку становить 5 осіб.

Ухвалили:

5.1. Визначити та затвердити, що кількісний склад Спостережної ради Банку становить 5 осіб.

Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,
«проти» – 0 голосів,
«утримались» – 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 102 852 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 ліквідацію Ревізійної комісії Банку.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який доповів, що згідно розділу XIV Закону України «Про акціонерні товариства» фінансово-господарська діяльність акціонерного товариства обов'язково перевіряється незалежним аудитором, а обрання ревізійної комісії або ревізора – не є обов'язковою нормою закону, і запропонував ліквідувати Ревізійну комісію Банку.

Ухвалили:

6.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Банку.

Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,
«проти» – 0 голосів,
«утримались» – 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 102 852 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 сьомому питанню: Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував, у зв'язку з прийняттям рішення щодо ліквідації Ревізійної комісії Банку, достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Банку у складі:

1. Шелестова Анатолія Олександровича; 2. Горобця Вячеслава Вікторовича; 3. Даньшина Олександра Кузьмича; 4. Крамаренко Григорія Григоровича; 5. Нікіфорова Петра Васильовича.

Ухвалили:

7.1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Банку у складі:

1. Шелестова Анатолія Олександровича;
2. Горобця Вячеслава Вікторовича;
3. Даньшина Олександра Кузьмича;
4. Крамаренко Григорія Григоровича;
5. Нікіфорова Петра Васильовича.



Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,
«проти» – 0 голосів,
«утримались» – 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 102 852 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 восьмому питанню: Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Банку.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував внаслідок двох попередніх рішень, прийнятих цими загальними зборами, ухвалити рішення, що Положення про ревізійну комісію Банку вважати таким, що втратило чинність.

Ухвалили:

8.1 Положення про Ревізійну комісію Банку вважати таким, що втратило чинність.

Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,
«проти» – 0 голосів,
«утримались» – 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 102 852 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 дев'ятому питанню: Про зміну найменування Банку.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував змінити найменування Банку :

Повне офіційне найменування банку:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕГІОН-БАНК»

Скорочене офіційне найменування:

АТ «РЕГІОН-БАНК»

Повне офіційне найменування англійською мовою:

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «REGION-BANK»

Скорочене офіційне найменування англійською мовою:

JSC «REGION-BANK»

Повне офіційне найменування російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИОН-БАНК»

Скорочене офіційне найменування російською мовою:

АО «РЕГИОН-БАНК»

на нове найменування Банку:

Повне найменування Банку:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

Скорочене найменування Банку:

ПАТ «СКАЙ БАНК»

Повне найменування Банку англійською мовою:

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SKY BANK»

Скорочене найменування Банку англійською мовою:

PJSC «SKY BANK»

Повне найменування Банку російською мовою:



Л.А. Марюхна

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СКАЙ БАНК»
Скорочене найменування Банку російською мовою:
ПАО «СКАЙ БАНК»

Ухвалили:

9.1. Змінити найменування Банку:

Повне офіційне найменування банку:

ПУБЛІЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕГІОН-БАНК»

Скорочене офіційне найменування:

АТ «РЕГІОН-БАНК»

Повне офіційне найменування англійською мовою:

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «REGION-BANK»

Скорочене офіційне найменування англійською мовою:

JSC «REGION-BANK»

Повне офіційне найменування російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИОН-БАНК»

Скорочене офіційне найменування російською мовою:

АО «РЕГИОН-БАНК»

на нове найменування Банку:

Повне найменування Банку:

ПУБЛІЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

Скорочене найменування Банку:

ПАТ «СКАЙ БАНК»

Повне найменування Банку англійською мовою:

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SKY BANK»

Скорочене найменування Банку англійською мовою:

PJSC «SKY BANK»

Повне найменування Банку російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СКАЙ БАНК»

Скорочене найменування Банку російською мовою:

ПАО «СКАЙ БАНК»

Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,
«проти» – 0 голосів,
«утримались» – 0 голосів,

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

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

Рішення прийняте 2 102 852 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 десятому питанню: Про зміну місцезнаходження Банку.

Виступили:

1. Бабасв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував змінити місцезнаходження Банку з : «вул. Дарвіна, буд. 4, м. Харків, Україна, 61002» на нове місцезнаходження Банку: «вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, м. Київ, Україна, 01054».

Ухвалили:

10.1. Змінити місцезнаходження Банку з : «вул. Дарвіна, буд. 4, м. Харків, Україна, 61002» на нове місцезнаходження Банку: «вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, м. Київ, Україна, 01054»



Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,
«проти» – 0 голосів,
«утримались» – 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 102 852 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 одинадцятому питанню: Про внесення змін до Статуту Банку шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції з урахуванням усіх змін.

Ухвалили:

11.1. Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції з урахуванням усіх змін.

Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,
«проти» – 0 голосів,
«утримались» – 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 102 852 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 дванадцятому питанню: Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу позачергових загальних зборів, Статуту Банку в новій редакції та проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував:

- 1) уповноважити на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів;
- 2) уповноважити на підписання Статуту Банку в новій редакції Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів;
- 3) уповноважити Голову Правління Банку провести необхідні дії щодо реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

Ухвалили:

12.1. Уповноважити на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.

12.2. Уповноважити на підписання Статуту Банку в новій редакції Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.

12.3. Уповноважити Голову Правління Банку провести необхідні дії щодо реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

Голосували:

«за» – 2 102 852 голосів,
«проти» – 0 голосів,
«утримались» – 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.



Л.А. Марюхна

Рішення прийняте 2 102 852 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

Т. в. о. Голови Правління



К.В.Серьогін



Згідно з оригіналом:
Начальник загального
Відділу

Л.А. Марюха