

Протокол № 62
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕГІОН-БАНК»

Дата проведення зборів: 30 січня 2017 року
Адреса проведення зборів: м. Харків, вул. Дарвіна, 4
Початок реєстрації учасників зборів: 30 січня 2017 року о 12.00
Закінчення реєстрації учасників зборів: 30 січня 2017 року о 12.45
Початок зборів: 30 січня 2017 року о 13.00
Закінчення зборів: 30 січня 2017 року о 14.00

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 24 січня 2017 року.**

Відповідно до складеного переліку:

- загальна кількість голосуючих акцій, що мають право на участь у загальних зборах складає **2 125 664** простих іменних акцій, які належать **66** акціонерам – власникам акцій;
- право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів мають **2 122 742** простих іменних акцій, які належать **47** 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 **19** акціонерам, яким належить **2 922** 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 **9** акціонерів та їх представників, яким належить **2 030 625** 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 **95,6605%** 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 зборами лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, затверджена рішенням Спостережної Ради банку згідно Протоколу № 62 від 23.12.2016 у складі:

1. Зібарова Л.Д. – Голова лічильної комісії
2. Маслова Н.М. – член лічильної комісії
3. Марюхна Л.А. – член лічильної комісії



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 питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових загальних зборах.
5. Про відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» в повному складі.
6. Про розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів, укладених з Головою та членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» і обрання особи, уповноваженої на розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів з ними.
7. Про затвердження кількісного складу Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
8. Про обрання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
9. Про обрання Голови Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів(контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
11. Про внесення змін до Статуту АТ «РЕГІОН-БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

По першому питанню: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Виступили:

1. Волок Анатолій Михайлович – 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. Зібарова Л.Д. – Голова лічильної комісії
2. Маслова Н.М. – член лічильної комісії
3. Марюхна Л.А. – член лічильної комісії

Ухвалили:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

1. Зібарова Л.Д. – Голова лічильної комісії
2. Маслова Н.М. – член лічильної комісії
3. Марюхна Л.А. – член лічильної комісії

Голосували:

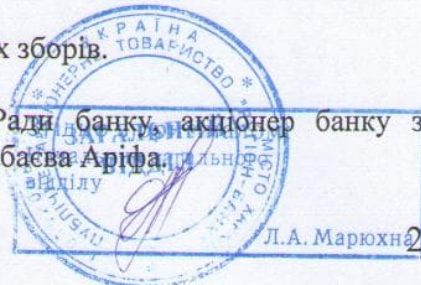
- «за» – 2 030 625 голосів,
 «проти» – 0 голосів,
 «утримались» – 0 голосів,
 «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
 «кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 030 625 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. Волок Анатолій Михайлович – Голова Спостережної Ради банку, акціонер банку з пропозицією обрати Головою позачергових загальних зборів Бабаєва Аріфа



Ухвалили:

2.1. Обрати Головою загальних зборів Бабаєва Аріфа.

Голосували:

«за» – 2 030 625 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 2 030 625 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 загальних зборів.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф, акціонер банку з пропозицією обрати секретарем загальних зборів Малишеву Валентину Вікторівну.

Ухвалили:

3.1. Обрати секретарем загальних зборів Малишеву Валентину Вікторівну.

Голосували:

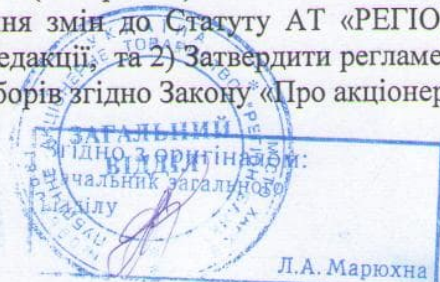
«за» – 2 030 625 голосів,
 «проти» – 0 голосів,
 «утримались» – 0 голосів,
 «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
 «кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 030 625 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 питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових загальних зборах.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф, акціонер банку, з пропозицією затвердити для розгляду на зборах запропоновані раніше акціонерам питання порядку денного та регламент їх розгляду, а саме: 1) «Затвердити наступні 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 питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових загальних зборах, 5. Про відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» в повному складі, 6. Про розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів, укладених з Головою та членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» і обрання особи, уповноваженої на розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів з ними, 7. Про затвердження кількісного складу Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК», 8. Про обрання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК», 9. Про обрання Голови Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК», 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів(контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК», 11. Про внесення змін до Статуту АТ «РЕГІОН-БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції, та 2) Затвердити регламент розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів згідно Закону «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку».



Ухвалили:

4.1. Затвердити наступні 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 питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових загальних зборах.
5. Про відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» в повному складі.
6. Про розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів, укладених з Головою та членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» і обрання особи, уповноваженої на розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів з ними.
7. Про затвердження кількісного складу Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
8. Про обрання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
9. Про обрання Голови Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів(контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
11. Про внесення змін до Статуту АТ «РЕГІОН-БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

4.2. Затвердити регламент розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів згідно Закону «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку.

Голосували:

«за» — 2 030 625 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 2 030 625 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 відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» в повному складі.

Виступили: Бабаєв Аріф, акціонер банку, який доповів, що питання про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради банку розглядається сьогодні загальними зборами з метою оновлення складу Спостережної Ради та приведення кількості діючих членів Спостережної Ради у відповідність зі Статутом банку – сьогодні з 7 обраних у складі Спостережної Ради банку залишилось тільки 6, та відповідно до ст. 33 та ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про дострокове припинення повноважень та обрання приймається зборами акціонерів відносно всіх діючих членів Спостережної Ради, після чого запропонував зборам прийняти таке рішення: «Достроково припинити повноваження діючих членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» у складі: 1. Волок Анатолій Михайлович, 2. Гребеннікова Ірина Едуардівна, 3. Дмитрієнко Олена Миколаївна, 4. Жданов Олександр Андрійович, 5. Малишева Валентина Вікторівна. 6. Медведєв Дмитро Павлович.»

Ухвалили:

5.1. Достроково припинити повноваження діючих членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» у складі:

1. Волок Анатолій Михайлович
2. Гребеннікова Ірина Едуардівна
3. Дмитрієнко Олена Миколаївна



4. Жданов Олександр Андрійович
5. Малишева Валентина Вікторівна
6. Медведєв Дмитро Павлович

Голосували:

- «за» – 2 030 625 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 2 030 625 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 розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів, укладених з Головою та членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» і обрання особи, уповноваженої на розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів з ними.

Виступили:

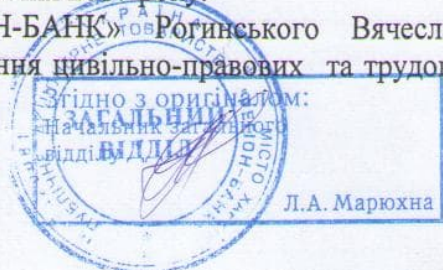
1. Бабаєв Аріф, акціонер банку, який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення про дострокове припинення повноважень діючих членів Спостережної Ради, розірвати цивільно-правові та трудові договори, укладені з Головою та членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК», а саме:

- «1. Розірвати Цивільно-правовий договір з Головою Спостережної Ради від 30.06.2015 з Волоком Анатолієм Михайловичем з «30» січня 2017 року.
2. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.06.2015 з Гребенніковою Іриною Едуардівною з «30» січня 2017 року.
3. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.06.2015 з Ждановим Олександром Андрійовичем з «30» січня 2017 року.
4. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.06.2015 з Медведєвим Дмитром Павловичем з «30» січня 2017 року.
5. Розірвати Строковий трудовий договір з заступником Голови Спостережної Ради (контракт) від 30.06.2015 з Дмитрієнко Оленою Миколаївною з «30» січня 2017 року.
6. Розірвати Строковий трудовий договір з членом Спостережної Ради (контракт) від 30.06.2015 з Малишевою Валентиною Вікторівною з «30» січня 2017 року».

Також запропонував: «2. Обрати Голову Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинського Вячеслава Олександровича особою, яка уповноважується на розірвання цивільно-правових та трудових договорів з членами Спостережної Ради».

Ухвалили:

- 6.1. Розірвати Цивільно-правовий договір з Головою Спостережної Ради від 30.06.2015 з Волоком Анатолієм Михайловичем з «30» січня 2017 року.
- 6.2. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.06.2015 з Гребенніковою Іриною Едуардівною з «30» січня 2017 року.
- 6.3. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.06.2015 з Ждановим Олександром Андрійовичем з «30» січня 2017 року.
- 6.4. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.06.2015 з Медведєвим Дмитром Павловичем з «30» січня 2017 року.
- 6.5. Розірвати Строковий трудовий договір з заступником Голови Спостережної Ради (контракт) від 30.06.2015 з Дмитрієнко Оленою Миколаївною з «30» січня 2017 року.
- 6.6. Розірвати Строковий трудовий договір з членом Спостережної Ради (контракт) від 30.06.2015 з Малишевою Валентиною Вікторівною з «30» січня 2017 року.
- 6.7. Обрати Голову Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинського Вячеслава Олександровича особою, яка уповноважується на розірвання цивільно-правових та трудових договорів з членами Спостережної Ради.



Голосували:

- «за» – 2 030 625 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** 2 030 625 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 затвердження кількісного складу Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Виступили:

1. Бабаєв Аріф, акціонер банку, який запросив акціонерів, присутніх на зборах, визначитись з прийняттям рішення щодо кількісного складу Спостережної Ради банку, а саме: проголосувати за варіант, запропонований проектом рішення з цього питання – «Затвердити кількісний склад Спостережної Ради 5 осіб», або не підтримувати цю пропозицію і таким чином на цих зборах не вносити зміни до кількісного складу Спостережної Ради банку.

Проект рішення, що виноситься на голосування:

7.1. Затвердити кількісний склад Спостережної Ради 5 осіб.

Голосували:

- «за» – 0 голосів,
 «проти» – 2 030 625 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 **не прийняте** 2 030 625 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 обрання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Виступили:

1. Бабаєв Аріф, акціонер банку який запропонував обрати Спостережну раду АТ «РЕГІОН-БАНК» у складі 7 осіб, які представлені в бюлетенях для кумулятивного голосування, освіта, кваліфікація, досвід роботи, ділова репутація яких відповідають вимогам статті 42 «Вимоги до керівників банку» Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Ухвалили:

8.1. Обрати Спостережну раду АТ «РЕГІОН-БАНК» за підсумками кумулятивного голосування у складі 7 осіб, а саме:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович
2. Чокін Таір Канатович
3. Маргацький Роман Володимирович
4. Асаубаєв Руслан Болатович
5. Тулібергенов Єркебулан Муратович
6. Кішкінов Роман Сергійович
7. Афанасьєв Павло Андрійович



Результати кумулятивного голосування:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 9 акціонерів та їх представників. Загальна кількість кумулятивних голосів складає 14 214 375 голосів і розраховується множенням загальної кількості голосуючих акцій – 2 030 625, 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, що присутні на зборах та прийняли участь у кумулятивному голосуванні, на кількість членів Спостережної Ради – сім.

Голоси за кандидатів до складу Спостережної Ради банку були розподілені таким чином:

№№ з/п	ПІБ кандидата у члени Спостережної Ради банку	Кількість голосів отриманих «За»
1.	Бабаєв Аріф Шавердійович	2 030 625
2.	Чокін Таір Канатович	2 030 625
3.	Маргацький Роман Володимирович	2 030 625
4.	Асаубаєв Руслан Болатович	2 030 625
5.	Тулібергенов Єркебулан Муратович	2 030 625
6.	Кішкінов Роман Сергійович	2 030 625
7.	Афанасьєв Павло Андрійович	2 030 625
Підсумки голосування:		14 214 375

По дев'ятому питанню: Про обрання Голови Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Виступили:

1. Бабаєв Аріф, акціонер банку з пропозицією обрати Бабаєва Аріфа Шавердійовича Головою Спостережної АТ «РЕГІОН-БАНК».

Ухвалили:

9.1. Обрати Головою Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» Бабаєва Аріфа.

Голосували:

«за» – 2 030 625 голосів,

«проти» – 0 голосів,

«утримались» – 0 голосів,

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

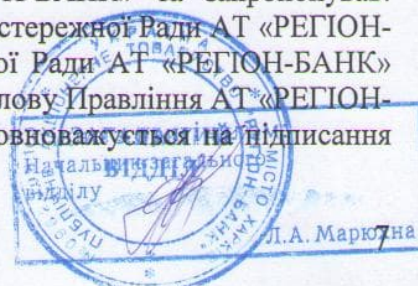
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 030 625 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 затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів(контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Виступили:

1. Бабаєв Аріф, акціонер банку, який представив на розгляд зборів проекти договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» та запропонував: «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» та «Встановити розмір винагороди членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» згідно до умов укладених з ними договорів», а також «Обрати Голову Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинського Вячеслава Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».



БАНК» Рогинського Вячеслава Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Ухвалили:

10.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

10.2. Встановити розмір винагороди членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» згідно до умов укладених з ними договорів.

10.3. Обрати Голову Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинського Вячеслава Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Голосували:

«за» – 2 030 625 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 2 030 625 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 АТ «РЕГІОН-БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

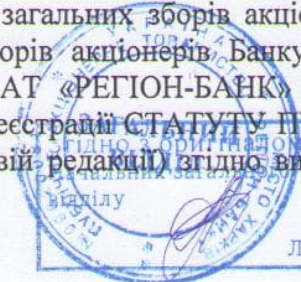
Виступили:

1. Бабаєв Аріф, акціонер банку, який доповів, що проектом рішення при підготовці зборів акціонерам запропоновано внести зміни до пунктів 7.14. Статуту банку в частині кількості членів Спостережної Ради банку та викласти його в такій редакції: « 7.14. Спостережна Рада Банку обирається акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів Банку на строк до наступних річних зборів Банку з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів у кількості 5 осіб шляхом кумулятивного голосування», та для чого: 1. Затвердити зміни до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» шляхом викладення його в новій редакції, та 2. Надати право підпису СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» (в новій редакції) Голові позачергових загальних зборів акціонерів Банку Бабаєву Аріфу та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Банку Малишевій Валентині Вікторівні. Уповноважити Голову Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинського Вячеслава Олександровича провести необхідні дії щодо реєстрації СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» (в новій редакції) згідно вимог чинного законодавства України». Далі він запропонував акціонерам визначитися з рішенням щодо голосування з цього питання з огляду на те, що реєстрація змін до статуту займає досить тривалий термін часу, а банку необхідно проводити збори з питання збільшення статутного капіталу відповідно до вимог діючого законодавства, що також пов'язано із внесенням змін до статуту, тому доцільно буде всі зміни до статуту вносити одночасно.

Проект рішення, що виноситься на голосування:

11.1. Затвердити зміни до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Надати право підпису СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» (в новій редакції) Голові позачергових загальних зборів акціонерів Банку Бабаєву Аріфу та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Банку Малишевій Валентині Вікторівні. Уповноважити Голову Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинського Вячеслава Олександровича провести необхідні дії щодо реєстрації СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» (в новій редакції) згідно вимог чинного законодавства України.



Голосували:

- «за» — 0 голосів,
- «проти» — 2 030 625 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 не прийняте 2 030 625 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.Бабаєв

Секретар зборів

В.В.Малишева

Голова Правління

В.О.Рогинський

