

Протокол № 64
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕГІОН-БАНК»

Дата проведення зборів: 03 квітня 2017 року
Адреса проведення зборів: м. Харків, вул. Дарвіна, 4
Початок реєстрації учасників зборів: 03 квітня 2017 року о 8.00
Закінчення реєстрації учасників зборів: 03 квітня 2017 року о 8.45
Початок зборів: 03 квітня 2017 року о 09.00
Закінчення зборів: 03 квітня 2017 року о 11.30

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 **48** 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 **32** 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 **2** акціонера та їх представники, яким належить **2 026 540** 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 **95,4508%** 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



Згідно з оригіналом:
Начальник загального
відділу
Бабаєв Аріф Шавердійович

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. Звіт Правління Банку про виконання основних напрямків та результати фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Спостережної Ради Банку за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Банку та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку Банку, одержаного у 2016 році.
8. Визначення основних напрямків діяльності АТ «РЕГІОН-БАНК» на 2017 рік.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» в повному складі.
10. Про розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів, укладених з Головою та членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» і обрання особи, уповноваженої на підписання угод про розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів з ними.
11. Про затвердження кількісного складу Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
12. Про обрання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
13. Про обрання Голови Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
14. Затвердження Кошторису витрат на утримання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
15. 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».
16. Про ліквідацію Ревізійної комісії АТ «РЕГІОН-БАНК».
17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «РЕГІОН-БАНК».
18. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про ревізійну комісію АТ «РЕГІОН-БАНК».
19. Про внесення змін до Статуту АТ «РЕГІОН-БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
20. Затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «РЕГІОН-БАНК» в новій редакції.



Згідно з оригіналом;
Начальник загального відділу

[Handwritten signature]
2

По першому питанню: Обрання членів лічильної комісії річних 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 М.Г. - Голова лічильної комісії;
2. Герасименко А.А.- член лічильної комісії;
3. Свічкарь О.В.- член лічильної комісії.

Ухвалили:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

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

Голосували:

«за» – 2 026 540 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 2 026 540 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:

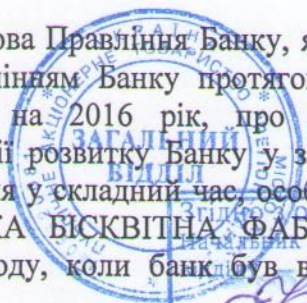
«за» – 2 026 540 голосів,
«проти» – 0 голосів,
«утримались» – 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте 2 026 540 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: Звіт Правління банку про виконання основних напрямків та результати фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступили:

1. Рогинський Вячеслав Олександрович – Голова Правління Банку, який доповів учасникам річних загальних зборів про виконання Правлінням Банку протягом 2016 року основних напрямків діяльності Банку, запланованих на 2016 рік, про результати фінансово-господарської діяльності Банку, про тенденції розвитку Банку у звітному році; висловив подяку акціонерам банку за підтримку Правління у складний час, особисто Коваленко А.А. – генеральному директору ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА» за допомогу підтримувати ліквідність Банку протягом періоду, коли банк був віднесений до категорії



Handwritten signatures in blue ink, likely of the participants or the chairperson of the meeting.

проблемних у зв'язку з несвоєчасним збільшенням статутного капіталу; також висловив подяку інвестору – Бабаєву А.Ш. за підтримку та забезпечення виконання програми капіталізації Банку.

2. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який відмітив професійну та злагоджену роботу Правління у складних умовах у період віднесення Банку до категорії проблемних у зв'язку з несвоєчасним збільшенням статутного капіталу та запропонував затвердити Звіт Правління про виконання основних напрямків та результати фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік.

Ухвалили:

3.1. Затвердити Звіт Правління про виконання основних напрямків та результати фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік.

Голосували:

«за» – 2 026 540 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 2 026 540 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: Звіт Спостережної Ради банку за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який доповів учасникам річних загальних зборів про основні напрямки роботи, про питання, які Спостережна Рада Банку розглядала та вирішувала на своїх засіданнях, про досягнуті результати та про недоліки в роботі, про життєво важливі питання та тенденції щодо розвитку та капіталізації Банку. В цілому роботу Спостережної Ради за 2016 рік вважати незадовільною через не вирішення своєчасно питання докапіталізації Банку, внаслідок чого Банк було віднесено до категорії проблемних, через що Банк поніс серйозні юридичні ризики, ризики втрати репутації, що призвело до втрати клієнтів, ресурсів і, як наслідок, до втрати доходів, про що було сказано в докладі Голови Правління Банку Рогинського В.О. Разом с тим заслуговують на мою подяку члени Спостережної Ради Дмитрієнко О.М. і Малишева В.В., які проявили у складний для Банку час порядність та професіоналізм у вирішенні питань, що стояли на часі.

2. Шелестов Анатолій Олександрович – Голова Ревізійної комісії Банку, який запропонував затвердити Звіт Спостережної Ради банку за 2016 рік.

Ухвалили:

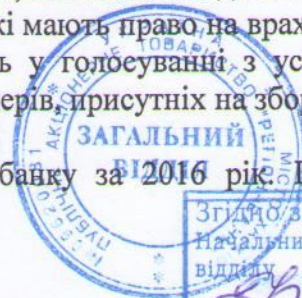
4.1. Затвердити Звіт Спостережної Ради банку за 2016 рік.

Голосували:

«за» – 2 026 540 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 2 026 540 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: Звіт Ревізійної комісії банку за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.



Згідно з оригіналом:
Начальник загального
відділу

[Signature]
Л.А. Малишева

Виступили:

1. Шелестов Анатолій Олександрович – Голова Ревізійної комісії банку, який доповів учасникам річних загальних зборів про результати роботи Ревізійної комісії та ознайомив присутніх зі Звітом (Висновком) Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік.
2. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку - запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії банку за 2016 рік.

Ухвалили:

- 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії банку за 2016 рік.

Голосували:

- «за» – 2 026 540 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 2 026 540 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: Затвердження річного звіту банку та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який доповів про результати діяльності банку за 2016 рік згідно річного звіту, про результати розгляду Спостережною Радою Банку висновків зовнішнього аудитора, проведеного аудиторською фірмою ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» та про Заходи, які запропоновано вжити Правлінню Банку в 2017 році за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
2. Шелестов Анатолій Олександрович – Голова Ревізійної комісії банку, який запропонував зборам затвердити річний звіт та річні результати діяльності АТ «РЕГІОН-БАНК» за 2016 рік, затвердити прибуток, одержаний АТ «РЕГІОН-БАНК» у 2016 році в сумі 940 289,47 грн. та затвердити Заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси»

Ухвалили:

- 6.1. Затвердити річний звіт, річні результати діяльності АТ «РЕГІОН-БАНК» за 2016 рік.
- 6.2. Затвердити прибуток, одержаний АТ «РЕГІОН-БАНК» у 2016 році в сумі 940 289,47 грн.
- 6.3. Затвердити заходи за наслідками розгляду висновків ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-Фінанси» за 2016 рік.

Голосували:

- «за» – 2 026 540 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 2 026 540 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 розподіл прибутку банку, одержаного у 2016 році.

Виступили:



Згідно з оригіналом:
Начальник загального відділу
[Signature]
М.А. Шавердійович

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, з пропозицією розподілити затверджений прибуток банку таким чином: «1. Розподілити 5% прибутку банку, одержаного у 2016 році на формування резервного фонду банку у сумі 47 035,53 грн.;
2. Прибуток за 2016 рік у сумі 893 253,94 грн. залишити нерозподіленим».

Ухвалили:

7.1. Розподілити 5% прибутку банку, одержаного у 2016 році на формування резервного фонду банку у сумі 47035,53 грн. -

7.2. Прибуток за 2016 рік у сумі 893253,94 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували:

«за» – 2 026 540 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 2 026 540 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: Визначення основних напрямків діяльності АТ «РЕГІОН-БАНК» на 2017 рік.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який доповів про завдання, що стоять перед Банком в 2017 році, про основні напрямки діяльності Банку в 2017 році та запропонував: «Затвердити Основні напрямки діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» на 2017 рік».

Ухвалили:

8.1. Затвердити Основні напрямки діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» на 2017 рік.

Голосували:

«за» – 2 026 540 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 2 026 540 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.

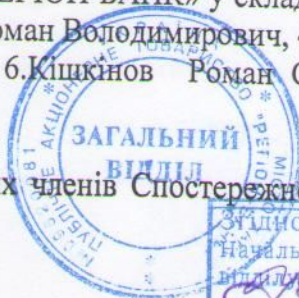
По дев'ятому питанню: Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» в повному складі.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який доповів, що згідно вимог п.1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Спостережної Ради обиралися до наступних річних зборів, тому запропонував: «Припинити повноваження діючих членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» у складі: 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».

Ухвалили:

9.1. Припинити повноваження діючих членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» у складі:



Згідно з оригіналом:
Начальник загального відділу

[Handwritten signature]
Д.А. Маринюк

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

Голосували:

- «за» – **2 026 540** 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 **2 026 540** 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 розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів, укладених з Головою та членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» і обрання особи, уповноваженої на підписання угод про розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів з ними.

Виступили:

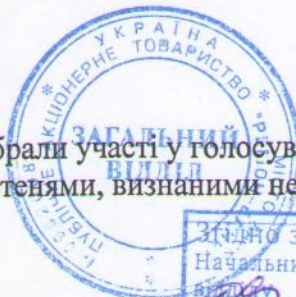
1. Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку, який запропонував: «1. Розірвати цивільно-правові та/або трудових договори, укладені з Головою та членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК» і 2. «Обрати Голову Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинського Вячеслава Олександровича особою, яка уповноважується на підписання угод про розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів з членами Спостережної Ради».

Ухвалили:

- 10.1. Розірвати Цивільно-правовий договір з Головою Спостережної Ради від 30.01.2017 з Бабаєвим Аріфом Шавердійовичем з «03» квітня 2017 року.
- 10.2. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.01.2017 з Чокіним Таіром Канатовичем з «03» квітня 2017 року.
- 10.3. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.01.2017 з Маргацьким Романом Володимировичем з «03» квітня 2017 року.
- 10.4. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.01.2017 з Асаубаєвим Русланом Болатовичем з «03» квітня 2017 року.
- 10.5. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.01.2017 з Тулібергеновим Єркебуланом Муратовичем з «03» квітня 2017 року.
- 10.6. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.01.2017 з Кішкіновим Романом Сергійовичем з «03» квітня 2017 року.
- 10.7. Розірвати Цивільно-правовий договір з членом Спостережної Ради від 30.01.2017 з Афанасьєвим Павлом Андрійовичем з «03» квітня 2017 року.
- 10.8. Обрати Голову Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинського Вячеслава Олександровича особою, яка уповноважується на підписання угод про розірвання цивільно-правових та/або трудових договорів з членами Спостережної Ради.

Голосували:

- «за» – **2 026 540** 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.



Згідно з оригіналом:
Начальник загального
Відділу
Павло Афанасьєв
П.А. Афанасьєв

Рішення прийняте 2 026 540 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 затвердження кількісного складу Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку, який запропонував акціонерам рішення щодо зміни кількісного складу Спостережної Ради - «Затвердити склад Спостережної Ради у кількості 5 осіб» - прийняти на позачергових зборах і запросив акціонерів визначитися при голосуванні Бюлетенем № 11.

Проект рішення, що вноситься на голосування:

11.1. Затвердити склад Спостережної Ради у кількості 5 осіб.

Голосували:

«за» – 0 голосів,
«проти» – 2 026 540 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 2 026 540 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 обрання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку, який запропонував обрати Спостережну Раду АТ «РЕГІОН-БАНК» у кількості 7 осіб, у складі кандидатів, 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:

12.1. Обрати Спостережну Раду АТ «РЕГІОН-БАНК» у кількості 7 осіб, у складі кандидатів, обраних за підсумками кумулятивного голосування, а саме:

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

Результати кумулятивного голосування:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 2 акціонери та їх представники. Загальна кількість кумулятивних голосів складає 14 185 780 голосів і розраховується множенням загальної кількості голосуючих акцій – 2 026 540, 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.



Згідно з оригіналом:
Начальник загального відділу
[Handwritten signature]

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	2 026 540
2.	Чокін Таір Канатович	2 026 540
3.	Асаубаєв Руслан Болатович	2 026 540
4.	Кішкінов Роман Сергійович	2 026 540
5.	Афанасьєв Павло Андрійович	2 026 540
6.	Маргацький Роман Володимирович	2 026 540
7.	Тулібєргенов Єркебулан Муратович	2 026 540
Підсумки голосування:		14 185 780

По тринадцятому 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:

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

Голосували:

- «за» – 2 026 540 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 2 026 540 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 чотирнадцятому питанню: Затвердження Кошторису витрат на утримання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку з пропозицією: «Затвердити Кошторис витрат на утримання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

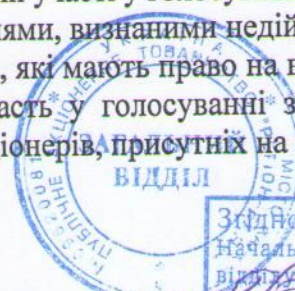
Ухвалили:

14.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання членів Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».

Голосували:

- «за» – 2 026 540 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 2 026 540 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

[Handwritten signature]
І.А. Сидоренко

По п'ятнадцятому 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 Шавердійович – Голова Спостережної Ради, 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».

Ухвалили:

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

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

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

Голосували:

«за» – 2 026 540 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 2 026 540 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 шістнадцятому питанню: Про ліквідацію Ревізійної комісії АТ «РЕГІОН-БАНК».

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 ревизора – не є обов'язковою нормою закону, і запропонував «Ліквідувати Ревізійну комісію АТ «РЕГІОН-БАНК» на позачергових загальних зборах і запросив акціонерів визначитися при голосуванні Бюлетенем № 16.

Проект рішення, що виноситься на голосування:

16.1. Ліквідувати Ревізійну комісію АТ «РЕГІОН-БАНК».

Голосували:

«за» – 0 голосів,
«проти» – 2 026 540 голосів,
«утримались» – 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.



Згідно з оригіналом:
Начальник загального
відділу

[Handwritten signature]

Рішення не прийняте 2 026 540 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 сімнадцятому питанню: Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «РЕГІОН-БАНК».

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 АТ «РЕГІОН-БАНК» у складі:

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

на позачергових загальних зборах і запросив акціонерів визначитися при голосуванні Бюлетенем № 17.

Проект рішення, що вноситься на голосування:

17.1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ «РЕГІОН-БАНК» у складі:

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

Голосували:

«за» – 0 голосів,
 «проти» – 2 026 540 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 2 026 540 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 вісімнадцятому питанню: Про визнання таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію АТ «РЕГІОН-БАНК».

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував внаслідок двох попередніх рішень, прийнятих цими загальними зборами акціонерів, ухвалити таке рішення: «Положення про ревізійну комісію АТ «РЕГІОН-БАНК» вважати таким, що втратило чинність» на позачергових загальних зборах і запросив акціонерів визначитися при голосуванні Бюлетенем № 18.

Проект рішення, що вноситься на голосування:

18.1. Положення про ревізійну комісію АТ «РЕГІОН-БАНК» вважати таким, що втратило чинність.

Згідно з оригіналом:
 Начальник загального
 відділу

Сергей *А. А. Бабаєв* 11

Голосували:

«за» – 0 голосів,
«проти» – 2 026 540 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** 2 026 540 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'ятнадцятому питанню: Про внесення змін до Статуту АТ «РЕГІОН-БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував внести до Статуту Банку на позачергових загальних зборах і запросив акціонерів визначитися при голосуванні Бюлетенем № 19.

Проект рішення, що виноситься на голосування:

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

19.2. Надати право підпису СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» (в новій редакції) Голові річних загальних зборів акціонерів банку Бабаєву Аріфу Шавердійовичу та секретарю річних 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» – 2 026 540 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** 2 026 540 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 двадцятому питанню: Затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «РЕГІОН-БАНК» в новій редакції.

Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович – Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який доповів, що до Кодексу корпоративного управління АТ «РЕГІОН-БАНК» внесені зміни на вимогу Національного банку України щодо виконання функцій внутрішнього контролю та запропонував: «Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «РЕГІОН-БАНК» в новій редакції».

Ухвалили:

20.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «РЕГІОН-БАНК» в новій редакції.



Згідно з оригіналом:
Начальник загального
відділу

Копія

Голосували:

- «за» — 2 026 540 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 2 026,540 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
[Handwritten signature]