

Протокол №7
Загальних зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ»

22.04.2016

Місце реєстрації: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 63, кімната для переговорів №25.

Місце проведення Загальних зборів Акціонерів: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 63, кімната для переговорів № 25.

Початок реєстрації: 22 квітня 2016, 14.00

Закінчення реєстрації: 22 квітня 2016, 14.45

Початок зборів: 22 квітня 2016, 15.00

Закінчення зборів: 22 квітня 2016, 16.00

Про проведення Загальних зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – ПАТ «БАНК СІЧ») Акціонери були повідомлені у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України та Статутом ПАТ «БАНК СІЧ». Повідомлення про скликання Загальних зборів були розіслані Акціонерам персонально не менш, ніж за 30 днів до дати проведення зборів. Повідомлення про внесення змін до Порядку денного Загальних зборів були розіслані Акціонерам не менше, ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Повідомлення про скликання Загальних зборів Акціонерів були розміщені в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54 від 21.03.2016 р. та на власній веб-сторінці ПАТ «БАНК СІЧ» в мережі Інтернет www.sichbank.com.ua у строки, передбачені чинним законодавством.

Повідомлення про внесення змін до Порядку денного Загальних зборів Акціонерів були розміщені у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 69 від 11.04.2016р. та на власній веб-сторінці ПАТ «БАНК СІЧ» в мережі Інтернет www.sichbank.com.ua у строки, передбачені чинним законодавством.

На дату проведення Загальних зборів статутний капітал ПАТ «БАНК СІЧ» становив 120 000 000,00 (Сто двадцять мільйонів грн.00 коп.), який розподілений на 120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна, які надають право на участь у Загальних зборах та право голосу для вирішення кожного з питань порядку денного Загальних зборів Акціонерів.

Реєстрація Акціонерів проведена реєстраційною комісією у складі Голови реєстраційної комісії Слободянюк О.В. та члена реєстраційної комісії Проценко Т.М.

Загальна кількість осіб, включених до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «БАНК СІЧ», складеного на 24 годину 13 квітня 2016 року, складає 5 (п'ять) Акціонерів, які сукупно є власниками 120 000 000 (Сто двадцяти мільйонів) голосів.

Загальна кількість Акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» складає 4 (чотири) особи, які сукупно є власниками 109 200 000 (ста дев'яти мільйонів двохсот тисяч) голосуючих акцій (голосів), що становить 91,00% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «БАНК СІЧ». Кожному акціонеру (його представнику) було видано по 13 (тринадцять) простих бюлетенів та по 1 (одному) кумулятивному бюлетеню для голосування з питань порядку денного.

Голосування з перших одинадцяти, другої частини дванадцятого питання (щодо затвердження умов договору) та тринадцятого питань здійснювалось за допомогою простих

бюлетенів, з першої частини дванадцятого питання (щодо обрання Членів Спостережної ради) – кумулятивними бюлетенями.

Зазначена кількість голосів (91,00%) забезпечила кворум, необхідний для проведення Загальних зборів Акціонерів, таким чином відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту і на підставі даних про реєстрацію Акціонерів (їх представників) Збори вважаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів та перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів, додаються).

ПРИСУТНІ:

1. Раздорожний Валерій Вікторович - 58'000'000 акцій, що складає 48,33% статутного капіталу (представник за довіреністю Гордеев І.В.).
2. Баланда Олег Іванович - 37'000'000 акцій, що складає 30,83% статутного капіталу.
3. Мельник Андрій Павлович – 11 000 000 акцій, що складає 9,17 % статутного капіталу.
4. Русланова Наталія Іванівна – 3 200 000 акцій, що складає 2,67% статутного капіталу (представник за довіреністю Кір'яков Д.В.).

ЗАПРОШЕНІ:

1. Шульга Влада Вікторівна - Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ».
2. Наказнюк Тетяна Олексіївна – Головний бухгалтер ПАТ «БАНК СІЧ».
3. Хомович Ірина Миколаївна - корпоративний секретар ПАТ «БАНК СІЧ».
4. Інякіна Любов Юріївна – Голова Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».
5. Назаров Микола Валерійович – начальник Служби внутрішнього аудиту ПАТ «БАНК СІЧ».
6. Куршель Юлія Олександрівна – начальник Управління операцій з цінними паперами ПАТ «БАНК СІЧ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Пункт 1 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Слухали: корпоративного секретаря Хомович І.М. з пропозицією Спостережної ради обрати Головою загальних зборів Акціонерів Баланду О.І., секретарем - корпоративного секретаря ПАТ «БАНК СІЧ» Хомович І.М.

Проект рішення: обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Баланду О.І., секретарем – корпоративного секретаря ПАТ «БАНК СІЧ» Хомович І.М.

Голосували:

«За» – 109 200 000 голосів, що становить 100% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Баланду О.І., секретарем – корпоративного секретаря ПАТ «БАНК СІЧ» Хомович І.М.

Пункт 2 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Слухали: корпоративного секретаря ПАТ «БАНК СІЧ» Хомович І.М.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова Лічильної комісії – Хомович І.М.

Член Лічильної Комісії – Куршель Ю.О.

Член Лічильної Комісії – Назаров М.В.

Голосували:

«За» – 109 200 000 голосів, що становить 100% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова Лічильної комісії – Хомович І.М.

Член Лічильної Комісії – Куршель Ю.О.

Член Лічильної Комісії – Назаров М.В.

Пункт 3 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

Про порядок проведення Загальних зборів та затвердження порядку денного Загальних зборів Акціонерів.

Слухали: корпоративного секретаря Хомович І.М., яка запропонувала затвердити порядок денний Загальних зборів Акціонерів в такій редакції:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
3. Порядок проведення Загальних зборів та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Спостережної Ради та Звіт про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради та Звіту про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ».
5. Звіт Правління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БАНК СІЧ».
6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.
8. Затвердження аудиторського звіту за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік та прибутку минулих років.
10. Про затвердження внутрішніх нормативних документів «БАНК СІЧ».
11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».
12. Про обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ», затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».
13. Розгляд питання джерел формування капіталу ПАТ «БАНК СІЧ» в 2016 році.

Проект рішення: Затвердити оголошений порядок денний Загальних зборів Акціонерів.

Голосували:

«За» – 109 200 000 голосів, що становить 100% від голосів зареєстрованих Акціонерів.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.
Недійсні бюлетені відсутні.
Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: Затвердити порядок денний Загальних зборів Акціонерів.

Пункт 4 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»
«Про Звіт Спостережної ради та Звіт про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради та Звіту про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ».

Слухали: Гордеева І.В. (представника Раздорожного В.В.) та корпоративного секретаря Хомович І.М.

Проект рішення: за наслідками розгляду звіту Спостережної ради та Звіту про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ» затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» та Звіт про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Голосували:

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.
Недійсні бюлетені відсутні.
Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: за наслідками розгляду звіту Спостережної ради та Звіту про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ» затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» та Звіт про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Пункт 5 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»
Про Звіт Правління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БАНК СІЧ».

Слухали: Голову Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульгу В.В.

Проект рішення: за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БАНК СІЧ» затвердити Звіт Правління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Голосували:

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.
Недійсні бюлетені відсутні.
Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БАНК СІЧ» затвердити Звіт Правління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Пункт 6 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»
Про Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».

Слухали: Голову Ревізійної Комісії ПАТ «БАНК СІЧ» Інякіну Л.Ю.

Проект рішення: за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Голосували:

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Пункт 7 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»
Про Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Слухали: головного бухгалтера ПАТ «БАНК СІЧ» Наказнюк Т.О.

Проект рішення: затвердити річну фінансову звітність ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Голосували:

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: затвердити річну фінансову звітність ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Пункт 8 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»
Про Затвердження аудиторського звіту за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Слухали: начальника Служби внутрішнього аудиту ПАТ «БАНК СІЧ» Назарова М.В.

Проект рішення: затвердити аудиторський звіт за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Голосували:

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: затвердити аудиторський звіт за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.

Пункт 9 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «Банк СІЧ»
Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік та прибутку минулих років.

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ «БАНК СІЧ» Наказнюк Т.О.

Проект рішення: Спрямувати 5% прибутку Банку, що становить 109 112, 10 грн., до Резервного фонду, відповідно до вимог Статуту та законодавства України.

Суму чистого прибутку за 2015 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного фонду в розмірі 2 073 129,94 грн. та чистий прибуток за минулі роки в сумі 6 720 735,75 грн., що разом становить 8 793 865,69 грн. залишити в розпорядженні Банку, як нерозподілений.

Голосували:

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: Спрямувати 5% прибутку Банку, що становить 109 112, 10 грн., до Резервного фонду, відповідно до вимог Статуту та законодавства України.

Суму чистого прибутку за 2015 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного фонду в розмірі 2 073 129,94 грн. та чистий прибуток за минулі роки в сумі 6 720 735,75 грн., що разом становить 8 793 865,69 грн. залишити в розпорядженні Банку, як нерозподілений.

Пункт 10 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

Про затвердження внутрішніх нормативних документів ПАТ «БАНК СІЧ».

Слухали: начальника Служби внутрішнього аудиту ПАТ «БАНК СІЧ» Назарова М.В. з пропозицією затвердити у новій редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ», Положення про Загальні збори ПАТ «БАНК СІЧ» у зв'язку із змінами у чинному законодавстві.

Проект рішення: затвердити в новій редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ», Положення про Загальні збори ПАТ «БАНК СІЧ».

Голосували:

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: затвердити в новій редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ», Положення про Загальні збори ПАТ «БАНК СІЧ».

Пункт 11 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

Слухали: корпоративного секретаря ПАТ «БАНК СІЧ» Хомович І.М. про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» в зв'язку

із виходом зі складу Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Киричек О.В. (04.04.2016 р. без рішення Загальних зборів на підставі заяви за власним бажанням припинено повноваження Киричек О.В.)

Проект рішення: припинити достроково повноваження:

Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Раздорожного В.В.

Членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Баланди О.І., Мельника А.П., Гордєєва І.В., Губанова О.В.

Голосували:

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: припинити достроково повноваження:

Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Раздорожного В.В.

Членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Баланди О.І., Мельника А.П., Гордєєва І.В., Губанова О.В.

Пункт 12 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

Про обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ»

Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Членами Спостережної ради

Слухали: Голову Правління ПАТ «Банк СІЧ» Шульгу В.В., яка:

- доповіла, що надійшло п'ять заяв від кандидатів до складу Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» - Раздорожного В.В. (акціонер банку), Баланди О.І. (акціонер банку), Мельника А.П. (акціонер банку), Губанова О.В. (незалежний), Матузенка Г.В. (незалежний);

- запропонувала затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення: обрати новий склад Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» строком на 1 рік у складі Раздорожний В.В. (акціонер банку), Баланда О.І. (акціонер банку), Мельник А.П. (акціонер банку), Губанов О.В. (незалежний), Матузенко Г.В. (незалежний).

Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Раздорожного В.В., затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ», уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульгу В.В. підписати вказані договори.

Голосували: (кумулятивними бюлетенями) в частині обрання Спостережної ради:

Раздорожний В.В. - 106 000 000 голосів

Баланда О.І. - 106 000 000 голосів

Мельник А.П. - 106 000 000 голосів

Губанов О.В. - 106 000 000 голосів

Матузенко Г.В. - 106 000 000 голосів

«Проти всіх кандидатів» - немає.

«Утримався по всіх кандидатах» – 16 000 000 голосів

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Голосували: (простими бюлетенями) в частині затвердження трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» та уповноваження Голови Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульги В.В. на підписання вказаних договорів.

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

Вирішили: обрати новий склад Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» строком на 1 рік у складі Раздорожний В.В. (акціонер банку), Баланда О.І. (акціонер банку), Мельник А.П. (акціонер банку), Губанов О.В. (незалежний), Матузенко Г.В. (незалежний).

Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Раздорожного В.В., затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ», уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульгу В.В. підписати вказані договори.

Пункт 13 порядку денного Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

Розгляд питання джерел формування капіталу ПАТ «БАНК СІЧ» в 2016 році.

Слухали: Голову Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульгу В.В. про можливі джерела формування капіталу ПАТ «БАНК СІЧ» у 2016 році з метою проведення капіталізації Банку відповідно до вимог Національного банку України.

Проект рішення: Визнати можливими джерелами формування капіталу ПАТ «БАНК СІЧ» у 2016р. : спрямування прибутку банку та додаткових внесків акціонерів до Статутного капіталу Банку.

Голосували:

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,07% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – 3 200 000 голосів, що становить 2,93% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

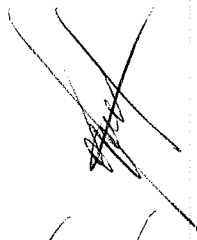
«Утрималися» – немає.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

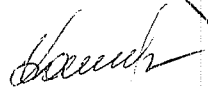
Вирішили: Визнати можливими джерелами формування капіталу ПАТ «БАНК СІЧ» у 2016р. : спрямування прибутку банку та додаткових внесків акціонерів до Статутного капіталу Банку.

Голова Загальних зборів



О.І.Баланда

Секретар Загальних зборів



І.М.Хомович

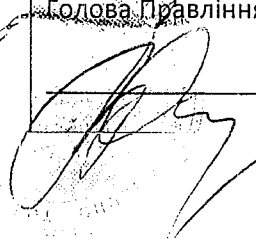
Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

на 8 (восьми)

аркушах

Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ»


В.В.Шульга