

**Протокол №6**  
**позачергових Загальних зборах Акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ»**

**22.01.2016**

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

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

Початок реєстрації: 22 січня 15.00

Закінчення реєстрації: 22 січня 15.45

Початок зборів: 22 січня 16.00

Закінчення зборів: 22 січня 16.45

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

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів були розміщені в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №234 від 09.12.2015 та на власній веб-сторінці ПАТ «БАНК СІЧ» в мережі Інтернет [www.sichbank.com.ua](http://www.sichbank.com.ua) у строки, передбачені чинним законодавством та вимогами НКЦПФР.

На дату проведення позачергових Загальних зборів статутний капітал ПАТ «БАНК СІЧ» становить 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 позачергових Загальних зборах та право голосу для вирішення кожного з питань порядку денного позачергових 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 позачергових Загальних зборах ПАТ «БАНК СІЧ», складеного на 24 годину 18 січня 2016 року, складає 5 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 позачергових Загальних зборах Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» складає 4 особи, які сукупно є власниками 109 200 000 (сто дев'ять мільйонів двісті тисяч) голосуючих акцій (голосів), що становить 91,0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кожному Акціонеру (його представнику) було видано по 7 простих та по 2 кумулятивних бюлетені для голосування з питань порядку денного.

Голосування з перших чотирьох питань, частини п'ятого питання (щодо затвердження умов договорів), шостого та восьмого питань здійснювалось за допомогою простих бюлетенів, з п'ятого питання (щодо обрання членів Спостережної ради) та сьомого питання (щодо обрання членів Ревізійної комісії) – кумулятивними бюлетенями.

Зазначена кількість голосів (91,0%) забезпечила кворум, необхідний для проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів, таким чином відповідно до ст. 41 Закону України «Про Акціонерні товариства», Статуту і на підставі даних про реєстрацію Акціонерів (їх представників) позачергові Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу (протокол про

підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів та перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах додається).

#### **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. Гордеев Ігор Валерійович – Член Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».
2. Шульга Влада Вікторівна - Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ».
3. Хомович Ірина Миколаївна - корпоративний секретар ПАТ «БАНК СІЧ».
4. Слободянюк Олена Володимирівна – начальник Юридичного управління ПАТ «БАНК СІЧ».
5. Матющенко Олена Іванівна – начальник Управління по роботі з цінними паперами ПАТ «БАНК СІЧ».
6. Інякіна Любов Юріївна - заступник Голови Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**Перше питання денного позачергових Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ»**

***Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів.***

**Слухали:** Члена Спостережної ради Гордеева М.М., який оголосив пропозицію Спостережної ради обрати Головою Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ» Баланду О.І., секретарем – корпоративного секретаря ПАТ «БАНК СІЧ» Хомович І.М.

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

**Друге питання денного позачергових Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ»**

***Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.***

**Слухали:** Члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Гордеева І.В., який оголосив пропозицію Спостережної ради обрати до складу лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Хомович І.М.;

Член Лічильної Комісії – Матющенко О.І.

**Проект рішення:**

Обрати склад Лічильної комісії :

Голова Лічильної комісії – Хомович І.М.;

Член Лічильної Комісії – Матющенко О.І.

**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 склад Лічильної комісії :

Голова Лічильної комісії – Хомович І.М.;

Член Лічильної Комісії – Матющенко О.І.

**Третє питання денного позачергових Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ»**

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

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

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
2. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
3. Порядок проведення позачергових Загальних зборів та затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».
5. 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».
6. Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».
7. Про обрання Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».
8. Про затвердження внутрішніх нормативних документів «БАНК СІЧ».

**Проект рішення:** Затвердити оголошений порядок денний позачергових 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 позачергових Загальних зборів Акціонерів.

**Четверте питання денного позачергових Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ»**

***Про припинення повноважень Голови та Членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».***

**Слухали:** Корпоративного секретаря ПАТ «БАНК СІЧ» І.М.Хомович, яка повідомила, що надійшла заява від Ситника М.М. про вихід зі складу Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» та запропонувала припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

**Проект рішення:** припинити повноваження Голови Спостережної ради Раздорожного В.В., та членів Спостережної ради Гордеева І.В., Ситника М.М., Мельника А.П., Губанова О.В.

**Голосували:**

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,1% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,9% від голосів зареєстрованих Акціонерів.

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

**Вирішили:** припинити повноваження Голови Спостережної ради Раздорожного В.В., та членів Спостережної ради Гордеева І.В., Ситника М.М., Мельника А.П., Губанова О.В.

**П'яте питання денного позачергових Загальних зборів 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 шість заяв від кандидатів до Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ», запропонувала обрати Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ» та затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з ними.

**Проект рішення:** обрати Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ».

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з ними, уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульгу В.В. на підписання трудових договорів з членами Спостережної ради.

**З п'ятого питання порядку денного позачергові Загальні збори Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» ухвалили:**

Обрати Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ» у складі: Раздорожний В.В., Баланда О.І., Гордеев І.В., Губанов О.В., Мельник А.П. та Киричек О.В.

Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Раздорожного В.В.

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з ними, уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульгу В.В. на підписання трудових договорів з членами Спостережної ради.

**Голосували (з питання обрання Спостережної ради) кумулятивними бюлетенями:**

Раздорожний В.В. – 106 000 000 голосів

Баланда О.І. - 106 000 000 голосів

Гордеев І.В. - 106 000 000 голосів

Губанов О.В. - 106 000 000 голосів

Мельник А.П. - 106 000 000 голосів

Киричек О.В. - 106 000 000 голосів

«Утрималися по всіх кандидатах» – 19 200 000 голосів

Недійсні бюлетені відсутні.

Акціонери, що не голосували, відсутні.

**Голосували (з питання затвердження умов трудових договорів) простими бюлетенями:**  
«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,1% від голосів зареєстрованих Акціонерів.  
«Проти» – немає.  
«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,9% від голосів зареєстрованих Акціонерів.  
Недійсні бюлетені відсутні.  
Акціонери, що не голосували, відсутні.

**Шосте питання денного позачергових Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ»  
Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».**

**Слухали:** Корпоративного секретаря ПАТ «БАНК СІЧ» І.М.Хомович, яка повідомила, що надійшла заява від Баланди О.І. про вихід зі складу Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» та запропонувала припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».

**Проект рішення:** припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Баланди О.І. та членів Ревізійної комісії Інякіної Л.Ю. та Гейне С.М.

**Голосували:**  
«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,1% від голосів зареєстрованих Акціонерів.  
«Проти» – немає.  
«Утрималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,9% від голосів зареєстрованих Акціонерів.  
Недійсні бюлетені відсутні.  
Акціонери, що не голосували, відсутні.

**Вирішили:** припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Баланди О.І. та членів Ревізійної комісії Інякіної Л.Ю. та Гейне С.М.

**Сьоме питання денного позачергових Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ»  
Про обрання Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».**

**Слухали:** Голову Правління ПАТ «Банк СІЧ» Шульгу В.В., яка доповіла, що надійшло три заяви від кандидатів до Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».

**Проект рішення:** обрати Ревізійну комісію ПАТ «БАНК СІЧ».

**З сьомого питання порядку денного позачергові Загальні збори Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» ухвалили:**

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «БАНК СІЧ» у складі: Інякіна Л.Ю., Ситник М.М. та Гейне С.М.  
Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» Інякіну Л.Ю.

**Голосували (з питання обрання Ревізійної комісії) кумулятивними бюлетенями:**  
Інякіна Л.Ю. – 106 000 000 голосів  
Ситник М.М. - 106 000 000 голосів  
Гейне С.М. - 106 000 000 голосів  
«Утрималися по всіх кандидатах» – 9 600 000 голосів  
Недійсні бюлетені відсутні.  
Акціонери, що не голосували, відсутні.

**Восьме питання денного позачергових Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ»  
Про затвердження внутрішніх нормативних документів «БАНК СІЧ».**

Слухали: Начальника Юридичного управління «БАНК СІЧ» Слободянюк О.В. з пропозицією внести зміни до Положення Про Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ».

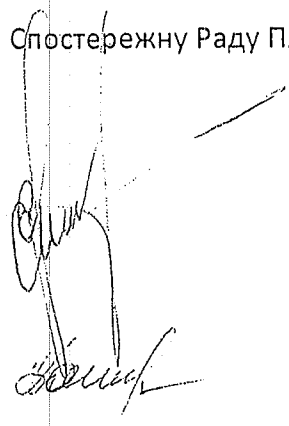
Проект рішення: погодити внесення змін до Положення Про Спостережну Раду ПАТ «БАНК СІЧ».

**Голосували:**

«За» – 106 000 000 голосів, що становить 97,1% від голосів зареєстрованих Акціонерів.  
«Проти» – немає.  
«Трималися» – 3 200 000 голосів, що становить 2,9% від голосів зареєстрованих Акціонерів.  
– дійсні бюлетені відсутні.  
Акціонери, що не голосували, відсутні.

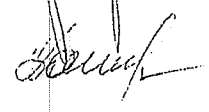
Вирішили: внести зміни до Положення Про Спостережну Раду ПАТ «БАНК СІЧ».

Голова позачергових Загальних зборів



**О.І. Баланда**

Секретар позачергових Загальних зборів



**І.М. Хомович**

Протокол, проведеного на загальному  
зборі членів ПАТ «БАНК СІЧ»  
печаткою № Б (666611666)

аркушах

Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ»

Б.В.Шульга

