

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ № 25  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ»**

місто Київ, Україна

«01» березня 2019 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Голова Наглядової ради Баланда Олег Іванович.
2. Член Наглядової ради Раздорожний Валерій Вікторович.
3. Член Наглядової ради Мельник Андрій Павлович.
4. Член Наглядової ради Макаренко Тарас Олександрович.
5. Член Наглядової ради Буличов Василь Анатолійович.
6. Член Наглядової ради Роберт Алан Джонсон.

**ЗАПРОШЕНІ:**

1. В.о. Голови Правління АТ «БАНК СІЧ» Бондаренко Наталія Олександрівна;
2. Корпоративний секретар Хомович Ірина Миколаївна.

На засіданні Наглядової ради присутні шість членів Наглядової ради, присутніх голосів 6 (шість), що складає 100%. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Головує на засіданні Наглядової ради – Голова Наглядової ради, секретарем засідання Наглядової ради призначено Хомович Ірину Миколаївну.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину.

**СЛУХАЛИ:**

В.о. Голови Правління АТ «БАНК СІЧ» Бондаренко Н.О., яка запропонувала з метою розміщення вільних грошових коштів у державні цінні папери з мінімальним ступенем ризику, Наглядовій раді Банку прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (згідно статті 70 Розділу XIII Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме:

придбання Банком 01.03.2019р. депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 88 000 тис. грн., зі строком погашення 04.03.2019р., розмір процентної ставки розміщення коштів - 16% річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку - 844 696 тис. грн. Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає – 10,418%.

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - придбання Банком 01.03.2019р. депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 88 000 тис. грн., зі строком погашення 04.03.2019р., розмір процентної ставки розміщення коштів - 16% річних.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 6 (шість) членів Наглядової ради, що складає 100% від присутніх на засіданні.

«Проти» - немає. «Утримались» - немає.

Голова Засідання

\_\_\_\_\_

О.І. Баланда

Секретар засідання

\_\_\_\_\_

І.М. Хомович

ОЗНАЙОМЛЕНІ:



\_\_\_\_\_ Н.О. Бондаренко