

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»

Витяг з ПРОТОКОЛУ

засідання Наглядової ради

27 вересня 2019 року № 122

м. Київ, вул. Володимирська, 63

Голова засідання:

Голова Наглядової ради

Джонсон Роберт Алан

Секретар засідання

Корпоративний секретар

Жук О.В.

Присутні/Учасники голосування:

Голова Наглядової ради:

Джонсон Роберт Алан

Члени Наглядової ради:

Баланда О.І.

Раздорожний В.В.

Бьорнер Крістіан

Круглик С.В.

Баскаков Ю.Г.

Запрошені:

В.о. Голова Правління

Прилуцький О.О.

Доповідачі: Прилуцький О.О.

Кількісний склад Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» - сім осіб. У засіданні взяли участь шість членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» - більше половини її складу. Засідання правомочне.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

В.о. Голови Правління Прилуцького О.О., який запропонував Наглядовій раді, з метою розміщення вільних грошових коштів АТ «БАНК СІЧ», погодити придбання 27.09.2019 державних цінних паперів, а саме: депозитні сертифікати Національного банку України на суму 140 000 000 грн., зі строком погашення 30.09.2019, розмір процентної ставки розміщення коштів – 14,50% річних.

Прилуцький О.О. повідомив, що вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «БАНК СІЧ» - 956 234 тис. грн. Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що є предметом правочину, до вартості активів АТ «БАНК СІЧ» за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає – 14,64077%.

Відповідно прийняття рішення про вчинення такого правочину віднесено до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» (ст. 70 Розділ XIII).

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

3.1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме:

придбати 27.09.2019 депозитні сертифікати Національного банку України на суму 140 000 000,00 грн., зі строком погашення 30.09.2019, розмір процентної ставки розміщення коштів – 14,50% річних.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голова Наглядової ради:

Джонсон Роберт Алан

«ЗА»

Члени Наглядової ради:

Баланда О.І.

«ЗА»

Раздорожний В.В.

«ЗА»

Бьорнер Крістіан

«ЗА»

Круглик С.В.

«ЗА»

Баскаков Ю.Г.

«ЗА»

«ЗА» – 6 (шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення ухвалене одностайно.

Голова засідання

[підпис]

Джонсон Роберт Алан

Секретар засідання

[підпис]

Жук О.В.

Витяг вірно:

В.о. Голови Правління АТ «БАНК СІЧ»

Прилуцький О.О.

