

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»

Витяг з ПРОТОКОЛУ

засідання Наглядової ради

16 жовтня 2019 року № 133

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.

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 п'ять 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 16.10.2019 державних цінних паперів, а саме: депозитні сертифікати Національного банку України на суму 100 000 000 грн., зі строком погашення 17.10.2019, 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 – 10,45769%.

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

Після обговорення,

ВИРШИЛИ:

1.1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: придбати 16.10.2019 депозитні сертифікати Національного банку України на суму 100 000 000,00 грн., зі строком погашення 17.10.2019, 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»

«ЗА» – 5 (п'ять) 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]
Секретар засідання [підпис]

Джонсон Роберт Алан
Жук О.В.

Витяг вірно:

В.о. Голови Правління АТ «БАНК СІЧ»



Прилуцький О.О.