

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»

**Витяг з ПРОТОКОЛУ
засідання Наглядової ради**

08 січня 2020 року № 3

м. Київ, вул. Володимирська, 63

Голова засідання: Голова Наглядової ради Раздорожний В.В.
Секретар засідання: Корпоративний секретар Жук О.В.

Присутні/Учасники голосування:

Голова Наглядової ради: Раздорожний В.В.
Члени Наглядової ради: Баланда О.І.
Мельник А.П.
Джонсон Роберт Алан
Бьорнер Крістіан
Трауніг Крістоф

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 Голова та 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 08.01.2020 державних цінних паперів, а саме: депозитні сертифікати Національного банку України на суму 120 000 000 грн., зі строком погашення 09.01.2020, розмір процентної ставки розміщення коштів – 11,50% 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 – 12,54923%.

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

Після обговорення питання поставлено на голосування.

ВИРІШИЛИ:

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

придбати 08.01.2020 депозитні сертифікати Національного банку України на суму 120 000 000,00 грн., зі строком погашення 09.01.2020, розмір процентної ставки розміщення коштів – 11,50% річних.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голова Наглядової ради:	Раздорожний В.В.	«ЗА»
Члени Наглядової ради:	Баланда О.І.	«ЗА»
	Мельник А.М.	«ЗА»
	Джонсон Роберт Алан	«ЗА»
	Бьорнер Крістіан Мартін	«ЗА»
	Трауніг Крістоф	«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]

Раздорожний В.В.

Секретар засідання [підпис]

Жук О.В.

Витяг вірно:

В.о. Голови Правління АТ «БАНК СІЧ» Прилуцький О.О.

