

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»**

**Витяг з ПРОТОКОЛУ  
засідання Наглядової ради**

26 березня 2020 року № 46

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: Мельник А.П.  
Джонсон Роберт Алан  
Бьорнер Крістіан  
Трауніг Крістоф

**Відсутні:**

Член Наглядової ради Баланда О.І.

**Запрошені:**

В.о. Голови Правління Бондаренко Н.О.

**Доповідачі:** Бондаренко Н.О.

Кількісний склад Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» - сім осіб. У засіданні взяли участь Голова та чотири члени 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 Бондаренко Н.О., яка запропонувала Наглядовій раді, з метою розміщення вільних грошових коштів АТ «БАНК СІЧ», погодити придбання 26.03.2020 державних цінних паперів, а саме: депозитні сертифікати Національного банку України на суму 120 000 000 грн., зі строком погашення 27.03.2020, розмір процентної ставки розміщення коштів – 8,00% річних.

Бондаренко Н.О. повідомила, 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 26.03.2020 депозитні сертифікати Національного банку України на суму 120 000 000,00 грн., зі строком погашення 27.03.2020, розмір процентної ставки розміщення коштів – 8,00% річних.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

Раздорожний В.В.

Секретар засідання

[підпис]

Жук О.В.

Витяг вірно:

В.о. Голови Правління АТ «БАНК СІЧ»



Бондаренко Н.О.