

# АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»

## Витяг з ПРОТОКОЛУ засідання Наглядової ради

31 березня 2020 року № 48

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 щодо залучення АТ «БАНК СІЧ» коштів від Національного банку України.

#### З першого питання порядку денного:

##### **СЛУХАЛИ:**

Виконуючу обов'язки Голови Правління АТ «БАНК СІЧ» (далі – Банк) Бондаренко Н.О., яка запропонувала, з метою підтримання ліквідності Банку, шляхом проведення відповідних операцій з рефінансування та операцій прямого «репо» за участю Національного банку України надати повноваження в.о. Голови Правління Бондаренко Наталії Олександрівні (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) та першому заступнику Голови Правління Прилуцькому Олегу Олександровичу:

на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України;

на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору «репо» з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.

Бондаренко Н.О. запропонувала встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму, що складає більше 10% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

*Після обговорення питання поставлено на голосування.*

##### **ВИРІШИЛИ:**

1.1. Надати повноваження в.о. Голови Правління Бондаренко Наталії Олександрівні (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) та першому заступнику Голови Правління Прилуцькому Олегу Олександровичу на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України.

1.2. Надати повноваження в.о. Голови Правління Бондаренко Наталії Олександрівні (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) та першому заступнику Голови Правління Прилуцькому Олегу Олександровичу на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.

1.3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 119 500 000,00 грн., а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 239 000 000,00 грн., що складає 24,99388% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «БАНК СІЧ» (станом на 31.12.2018) - 956 234 тис. грн.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

1.4. Надати в.о.Голови Правління Банку Бондаренко Наталії Олександрівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені п.п. 1.1, 1.2 цього протоколу повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати в.о.Голови Правління Банку Бондаренко Наталії Олександрівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 10% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

#### 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.