



ПРОТОКОЛ № 51

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк»

Місце проведення: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12

Дата і час проведення: 23 квітня 2020 року, 12:00

Головуючий: Голова Правління ПАТ «Промінвестбанк»

Рожок Андрій Володимирович

Секретар: начальник Управління корпоративних відносин

ПАТ «Промінвестбанк» **Шумкова Ніна Генріхівна**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Про розгляд звіту (висновків) зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності та звіту про управління) ПАТ «Промінвестбанк» за 2019 рік.

- 2
8. Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Промінвестбанк» та розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік.
 9. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного (2020) року.
 10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження Статуту в новій редакції.
 11. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження кодексу в новій редакції.
 12. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
 13. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
 14. Про виплату винагороди членам Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
 15. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 16. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
 17. Про затвердження Рішення про емісію акцій ПАТ «Промінвестбанк» і визначення переліку осіб, які є учасниками розміщення.
 18. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Промінвестбанк», якому надаються повноваження:
 - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій при реалізації переважного права та розміщення акцій в процесі емісії;
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення в процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством терміни

результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення у встановлені законодавством терміни змін до статуту, або в разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (в разі неприйняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права), що має переважне право на придбання акцій, що розміщуються, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

19. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

20. Про схвалення правочинів/договорів, укладених за рішенням Правління та Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» (далі - Загальні збори) проводиться з використанням бюлетенів, форму і текст яких затверджено Наглядовою Радою ПАТ «Промінвестбанк».

Відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає **лічильна комісія**, яка обирається загальними зборами акціонерів. До обрання лічильної комісії загальними зборами підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає **тимчасова лічильна комісія**, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства.

Склад тимчасової лічильної комісії затверджено Наглядовою Радою ПАТ «Промінвестбанк» в кількості 3 осіб в наступному складі:

- директор Департаменту боргового фінансування Шалигіна І.М.;
- заступник начальника Управління корпоративних відносин Бурковська Г.М.;
- заступник начальника Управління боргового фінансування Токар О.М.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 7 Статуту ПАТ «Промінвестбанк» загальні збори акціонерів **мають**

4

кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками **більш як 50% голосуючих акцій**.

Згідно із пунктом 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», що набрав чинності 11.10.2013, власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом, не вжив дій по виконанню зазначених вимог, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах емітента.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Промінвестбанк», складеному Національним депозитарієм України станом на **24⁰⁰ 17.04.2020**, в перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» **23.04.2020**, включено **61 445** акціонерів, які є власниками **5 091 887 051** акцій, з них **831**-кількість акціонерів, які є власниками **голосуючих** акцій із загальною кількістю **5 089 797 841** голосів, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося **2** акціонера (представника акціонерів), які є власниками **3 964 402** акцій, з них **2** акціонера (представника акціонерів), які є власниками **голосуючих** акцій із загальною кількістю **3 964 402** голосів, що становить **0,0779 %** загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Протокол Реєстраційної комісії з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається (*додаток 1*).

Таким чином, кворум Загальних зборів відсутній, в зв'язку з чим Загальні збори акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 23 квітня 2020 року не відбулися.

Голова зборів

А.В. Рожок

Секретар зборів

Н.Г. Шумкова

Голова Правління

А.В. Рожок

