



## **ПРОТОКОЛ № 46**

### **Загальних зборів акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний  
промислово-інвестиційний банк»**

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

**Дата і час проведення:** 9 лютого 2018 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
4. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
5. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».
6. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».
7. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» і визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».

**Голосування** з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» (далі - Загальні збори) проводиться з використанням бюлетенів, в т.ч. для кумулятивного голосування, 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.;
- керівник напрямку Управління корпоративних відносин Бурковська Г.М.;
- начальник Управління депозитарного обслуговування Грищенко О.С.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 7 Статуту ПАТ «Промінвестбанк» загальні збори акціонерів **мають 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 **24<sup>00</sup> 05.02.2018**, в перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» **09.02.2018**, включено **61 453** акціонера, які є власниками **5 091 808 534** акцій, з них **778** акціонерів, які є власниками **голосуючих** акцій із загальною кількістю **5 089 633 512** голосів, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

Кількість викуплених банком акцій, що не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів і не беруть участі в голосуванні, становить **78 517** штук.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося **15** акціонерів (представників акціонерів), які є власниками **8 538 958** акцій, з них **13** акціонерів (представників акціонерів), які є власниками **голосуючих** акцій із загальною кількістю **8 538 618** голосів, що становить **0,1678 %** 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.

Таким чином, кворум Загальних зборів відсутній, в зв'язку з чим Загальні збори акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 9 лютого 2018 року не відбулися.

Голова зборів

А.В. Рожок

Секретар зборів

Н.Г. Шумкова

Голова Правління

А.В. Рожок

