



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 37

заседания Наблюдательного Совета
Публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий
промышленно-инвестиционный банк"

« 14 » июля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк» –
Будкин Сергей Викторович

Члены Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк»:
Бартоломео Суппией, Хаген Хайнц Вернер, М.Ю. Березов, А.Е. Ольшанский

Кворум есть.

Повестка дня:

Об одобрении Соглашения об урегулировании от 18.12.2017, заключенного ПАО «Проминвестбанк» с China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation, и признании в балансе ПАО «Проминвестбанк» финансового обязательства перед China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation.

По вопросу повестки дня:

1. Принято во внимание:

- Соглашение об урегулировании, заключенное 18 декабря 2017 года между ПАО «Проминвестбанк» и компанией China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation (Китай).

- Решение Правления ПАО «Проминвестбанк» от 17.06.2021 (Протокол № 85) о внесении изменений во внутренний нормативный документ «Учетная политика ПАО «Проминвестбанк» и о вынесении на рассмотрение Наблюдательного Совета ПАТ «Проминвестбанк» вопроса одобрения Соглашение об урегулировании, заключенного 18 декабря 2017 года между

ПАО «Проминвестбанк» и компанией China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation, с применением требований МСФЗ 9 «Финансовые инструменты» путем признания в балансе ПАО «Проминвестбанк» финансового обязательства перед China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation).

- Часть 1 ст. 52 Закона Украины «Об акционерных обществах», относящая к компетенции наблюдательного совета решение вопросов, предусмотренных этим законом, уставом.

- Пункт 41 ч.3 ст. 8 Устава ПАО «Проминвестбанк», относящий принятие решения об осуществлении активной операции на сумму, превышающую 15% регулятивного капитала банка по состоянию на 1 число месяца, предшествующего дате проведения операции, к исключительной компетенции Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

- Статья 241 Гражданского кодекса Украины, в соответствии с которой последующее одобрение сделки лицом, от имени которого сделка совершена, создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязательства такого лица с момента совершения сделки.

- Пункт 26 ч.6 ст.39 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», относящий к исключительной компетенции наблюдательного совета банка принятие решений о совершении значительных сделок в соответствии с законодательством.

- Статья 70 Закона Украины «Об акционерных обществах», относящая принятие решения о предоставлении согласия на совершение значительной сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся ее предметом, составляет от 10 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, к компетенции наблюдательного совета банка.

- Статья 72 Закона Украины «Об акционерных обществах», устанавливающая, что значительная сделка, совершенная с нарушением порядка принятия решения о предоставлении согласия на ее совершение, создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности акционерного общества только в случае последующего одобрения сделки обществом в порядке, установленном для принятия решения о предоставлении согласия на ее совершение. Дальнейшее одобрение сделки обществом в порядке, установленном для принятия решения о предоставлении согласия на ее совершение, создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности акционерного общества с момента совершения этой сделки.

2. Постановили:

1. Одобрить Соглашение об урегулировании от 18.12.2017 (далее - Соглашение), заключенное между ПАО «Проминвестбанк» (далее - Банк) и China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation (далее - СНБМ), и применение к Соглашению требований Международного стандарта финансовой отчетности 9 «Финансовые инструменты» путем признания в балансе Банка финансового обязательства перед СНБМ.

Голосовали:

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 2 голоса

Решение принято.

Председатель Наблюдательного Совета

(подпись)

С.В. Будкин



СОГЛАСНО ОРИГИНАЛУ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью банка всего
3 (три) листа

Председатель Правления

А.В. Рожок

