

ПРОТОКОЛ № 2-2021
загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АСВІО БАНК"

23 грудня 2021 року
Україна, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2,
приміщення Банку кабінет №1
початок зборів об 11.00 год.

Відкриває загальні збори акціонерів В.о Голови Правління АТ "АСВІО БАНК" Мовчан Лариса Василівна уповноважена Наглядовою радою Банку (протокол № 108 від 10.12.2021 р.) у відповідності до п.9.2.22 Статуту АТ "АСВІО БАНК".

Головує на загальних зборах акціонерів АТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Олена Олексіївна, уповноважена на те рішенням Наглядової ради АТ "АСВІО БАНК" (протокол № 108 засідання Наглядової ради АТ "АСВІО БАНК" від 10.12.2021 р.)

Голова загальних зборів акціонерів пані Худіяш Олена Олексіївна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради АТ "АСВІО БАНК" було призначено реєстраційну комісію (протокол № 108 засідання Наглядової ради АТ "АСВІО БАНК" від 10.12.2021 р.), а саме:

Маціборська Марина Валеріївна – член реєстраційної комісії;

Дмитрунь Олена Ігорівна – член реєстраційної комісії;

Гуштіна Наталія Володимирівна – член реєстраційної комісії.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано Маціборську Марину Валеріївну (*Протокол № 1 від 23.12.2021 р. засідання Реєстраційної комісії*).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.30 год. 23.12.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45 год. 23.12.2021 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 в приміщенні Банку в кабінеті №1.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 19.12.2021 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбувалася за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 в приміщенні Банку в кабінеті №1.

Зареєстрований статутний капітал АТ "АСВІО БАНК" становить 393 660 000,00 гривень (Триста дев'яносто три мільйони шістсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 39 366 000 (Тридцять дев'ять мільйонів триста шістдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) кожна.

Згідно з переліком акціонерів загальна чисельність акціонерів АТ "АСВІО БАНК", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 4 (чотири) особи.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість цінних паперів, які згідно чинного законодавства **мають право голосу**

на зборах складає 39 366 000 (Тридцять дев'ять мільйонів триста шістдесят шість тисяч) штук.

На дату проведення загальних зборів акціонерів 23.12.2021 року, на особовому рахунку емітента викуплених емітентом власних простих іменних акцій, які не приймають участі в голосуванні не обліковується.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів АТ "АСВІО БАНК" скликаних на 23.12.2021 року **зареєструвалось 4 (чотири) акціонери та/або їх представники, яким належить 39 366 000 (Тридцять дев'ять мільйонів триста шістдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій (голосів), в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму - 39 366 000 (Тридцять дев'ять мільйонів триста шістдесят шість тисяч) штук.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів АТ "АСВІО БАНК" скликаних на 23.12.2021 року, підписано Головою реєстраційної комісії.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів, рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) реєстраційною комісією не виносилось.

Таким чином на момент закінчення реєстрації акціонерів – 10.45 год. 23.12.2021 р. - реєстраційною комісією **зафіксовано 100,00%** голосуючих акцій АТ "АСВІО БАНК" (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій АТ "АСВІО БАНК" не емітовано, а для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією **зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 23.12.2021 р.**

(Протокол № 2 від 23.12.2021 р. засідання Реєстраційної комісії).

Голова загальних зборів акціонерів пані Худіяш Олена Олексіївна ознайомила присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства, а саме:

- 1. Обрання лічильної комісії, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.*
- 2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.*
- 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*
- 4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
- 5. Затвердження нових редакцій Положення про Наглядову раду АТ «АСВІО БАНК», Положення про Правління АТ «АСВІО БАНК», Положення про загальні збори акціонерів АТ «АСВІО БАНК».*

Голова зборів Худіяш О.О. повідомила, що до обрання складу Лічильної комісії підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів здійснюватиме призначена Наглядовою радою (протокол Наглядової ради № 108 від 10.12.2021 р.) тимчасова Лічильна комісія у наступному складі:

- Маціборська Марина Валеріївна – голова тимчасової Лічильної комісії;
- Дмитрунь Олена Ігорівна – член тимчасової Лічильної комісії;
- Гушчина Наталія Володимирівна – член тимчасової Лічильної комісії.

Оскільки загальні збори акціонерів АТ "АСВІО БАНК" є правомочними, головою зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

"Обрання лічильної комісії, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії."

Слухали голову загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Олену Олексіївну, якою для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників Товариства.

Склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства", запропоновано затвердити у кількості трьох осіб.

Запропоновано Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Маціборська Марина Валеріївна;
- Член Лічильної комісії – пані Дмитрунь Олена Ігорівна;
- Секретар Лічильної комісії – пані Гуціна Наталія Володимирівна.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 108 від 10.12.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>39 366 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>39 366 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 23 грудня 2021 року засідання тимчасової Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами тимчасової Лічильної комісії та Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників АТ "АСВІО БАНК".

1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Маціборська Марина Валеріївна;
- Член Лічильної комісії – пані Дмитрунь Олена Ігорівна;
- Секретар Лічильної комісії – пані Гуціна Наталія Володимирівна.

1.3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" та передачі Товариству для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пані Маціборська Марина Валеріївна, у порядку, передбаченому ст.42,43 Закону України "Про акціонерні товариства", роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- *голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджена рішенням Наглядової ради АТ "АСВІО БАНК" та засвідчені печаткою Банку;*

- *одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів АТ "АСВІО БАНК";*

- *визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства";*

- *у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;*

- *проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;*

- *до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова Лічильна комісія призначена Наглядовою радою Банку;*

- *голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.*

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Олену Олексіївну, яка ознайомила присутніх акціонерів (їх представників) з Регламентом проведення загальних зборів акціонерів, скликаних на 23 грудня 2021 року та запропонувала його затвердити:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
- на виступи, довідки – до 10 хвилин;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 108 від 10.12.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	39 366 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	39 366 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 23 грудня 2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
- на виступи, довідки – до 10 хвилин;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По третьому питанню Порядку денного:

"Обрання секретаря загальних зборів акціонерів."

Головою загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Оленою Олексіївною для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії зборів секретаря пані Шурохайлову Ірину Геннадіївну.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 108 від 10.12.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	39 366 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	39 366 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 23 грудня 2021 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" - пані Шурохайлову Ірину Геннадіївну.

По четвертому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції."

Слухали В.о. Голови Правління Мовчан Ларису Василівну, яка доповіла, що в зв'язку зі змінами в законодавстві України необхідно внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Банку.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 108 від 10.12.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>39 366 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>39 366 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 23 грудня 2021 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Банку.

4.3. Уповноважити Голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту банку та доручити здійснити усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України (з правом передоручення).

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Затвердження нових редакцій Положення про Наглядову раду АТ «АСВІО БАНК», Положення про Правління АТ «АСВІО БАНК», Положення про загальні збори акціонерів АТ «АСВІО БАНК»."

Слухали В.о. Голови Правління Мовчан Ларису Василівну, яка доповіла, що в зв'язку зі змінами в законодавстві України та затвердженням нової редакції Статуту Банку необхідно затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Положення про загальні збори акціонерів АТ «АСВІО БАНК».

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 108 від 10.12.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	39 366 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	39 366 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси за бюлетенями визнаними недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 23 грудня 2021 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1. Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду АТ «АСВІО БАНК», Положення про Правління АТ «АСВІО БАНК», Положення про загальні збори акціонерів АТ «АСВІО БАНК».

5.2. Визначити, що затверджені редакції положень набувають чинності з моменту прийняття рішення про їх затвердження на загальних зборах акціонерів Банку.

5.3. Уповноважити Голову Правління підписати нові редакції Положення про Наглядову раду АТ «АСВІО БАНК», Положення про Правління АТ «АСВІО БАНК», Положення про загальні збори акціонерів АТ «АСВІО БАНК».

Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" оголошено закритими.

Загальні збори акціонерів закінчили роботу 23.12.2021 року о 13 годині.

**Головуючий на загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"**

**Секретар загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"**

**В.о. Голови Правління
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"**



Худіяш О.О.

Шурохайлова І.Г.

Мовчан Л.В.