

ПРОТОКОЛ № 3-2016
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АСВІО БАНК"

05 липня 2016 року
Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а,
малий конференц-зал
Готельно-туристичного комплексу "Придеснянський"
початок зборів об 11.00 год.

Відкриває загальні збори акціонерів голова Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" Ярошенко Роман Валерійович у відповідності до ст. 54 Закону України "Про акціонерні товариства".

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Олена Олексіївна, уповноважена на те у відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" рішенням Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" (протокол № 51 засідання Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" від 15.06.2016 р.)

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" було призначено реєстраційну комісію (протокол № 51 засідання Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" від 15.06.2016 р.), а саме:

Сулима Наталія Василівна – член реєстраційної комісії;
Ахметханов Сергій Рафаїлович – член реєстраційної комісії;
Коваленко Олена Михайлівна – член реєстраційної комісії.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одногосно обрано Сулиму Наталію Василівну.

(Протокол № 1 від 05 липня 2016 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 05.07.2016 р.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45 годин 05.07.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, малий конференц-зал Готельно-туристичного комплексу "Придеснянський".

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 30.06.2016 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. Шевченка, 99-а, малий конференц-зал Готельно-туристичного комплексу "Придеснянський".

Зареєстрований статутний капітал ПАТ "АСВІО БАНК" становить 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) кожна.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був 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 Законом України "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24.00 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів 30.06.2016 р., загальна чисельність акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 376 (триста сімдесят шість) осіб.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість цінних паперів, які згідно чинного законодавства **мають право голосу на зборах складає 1 199 238 632 (один мільярд сто дев'яносто дев'ять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч шістсот тридцять дві) штуки.**

Цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, не дають права голосу 761 368 (сімсот шістдесят одна тисяча триста шістдесят вісім) штук акцій простих іменних.

На дату проведення загальних зборів акціонерів 05.07.2016 року, на особовому рахунку емітента викуплених емітентом власних простих іменних акцій, які не приймають участі в голосуванні не обліковуються.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" скликаних на 05.07.2016 року **зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів та/або їх представників, яким належить 1 199 238 632 (один мільярд сто дев'яносто дев'ять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч шістсот тридцять дві) штуки простих іменних акцій (голосів), в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму - 1 199 238 632 (один мільярд сто дев'яносто дев'ять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч шістсот тридцять дві) штуки.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" скликаних на 05.07.2016 року, підписано Головою реєстраційної комісії (*додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів*).

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. 05.07.2016 р. - реєстраційною комісією **зафіксовано 100,00%** голосуючих акцій ПАТ "АСВІО БАНК" (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ "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 05.07.2016 р.**

(Протокол № 2 від 05 липня 2016 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

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 Загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК».*
6. *Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Товариства.*
7. *Обрання членів Спостережної ради Товариства.*
8. *Обрання Голови Спостережної ради Товариства з числа обраних членів Спостережної ради.*
9. *Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Спостережної ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.*

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 Спостережною радою (протокол Спостережної ради №51 від 15.06.2016 р.) тимчасова Лічильна комісія у наступному складі:

- Сулима Наталія Василівна – голова тимчасової Лічильної комісії;
- Коваленко Олена Михайлівна – член тимчасової Лічильної комісії;
- Ахметханов Сергій Рафаїлович – член тимчасової Лічильної комісії.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ "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 ПАТ "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, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ "АСВІО БАНК" є більшою 100 осіб.

Запропоновано Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Сулима Наталія Василівна;
- Член Лічильної комісії – пан Ахметханов Сергій Рафаїлович;
- Секретар Лічильної комісії – пані Коваленко Олена Михайлівна.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів (їх представників) не надходило.

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" затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2016р.).

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані 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 № 1 від 05 липня 2016 року засідання тимчасової Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами тимчасової 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 ПАТ "АСВІО БАНК".

1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Сулима Наталія Василівна;
- Член Лічильної комісії - пан Ахметханов Сергій Рафаїлович;
- Секретар Лічильної комісії – пані Коваленко Олена Михайлівна.

1.3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "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 Сулима Наталія Василівна, у порядку, передбаченому ст.42,43 Закону України "Про акціонерні товариства", роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування та кумулятивного 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" та затверджена рішенням Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК";

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

- 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;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

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

- рішення з питань порядку денного № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

- рішення з питань порядку денного № 4 приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

- рішення з питань порядку денного № 7 приймається шляхом кумулятивного голосування;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією, тимчасовою Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування;

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

По другому питанню Порядку денного:

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

Слухали головуючу на загальних зборах акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" пані Худяш Олену Олексіївну, яка ознайомила присутніх акціонерів (їх представників) з Регламентом проведення загальних зборів акціонерів, скликаних на 05 липня 2016 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 Спостережної 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" затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані 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 05 липня 2016 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 Спостережної 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 ПАТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Оленою Олексіївною запропоновано, для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу, обрати секретарем зборів пані Картель Марію Богданівну.

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" затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані 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 05 липня 2016 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" - пані Картель Марію Богданівну.

По четвертому питанню Порядку денного:

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

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Олену Олексіївну, яка доповіла, що в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку до 300 000 000,00 грн. (трьохсот мільйонів гривень 00 копійок) необхідно внести відповідні зміни до Статуту ПАТ "АСВІО БАНК". Крім того, Статут банку необхідно привести у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", зміни до якого набули чинності 01 травня 2016 року. Тому пропонується затвердити Статут ПАТ "АСВІО БАНК" у новій редакції (додається до протоколу загальних зборів) та уповноважити голову Правління банку Воїнову Людмилу Анатоліївну підписати нову редакцію Статуту банку і доручити здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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" затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 05 липня 2016 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 4.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "АСВІО БАНК".
- 4.3. Уповноважити голову Правління ПАТ "АСВІО БАНК" пані Воїнову Людмилу Анатоліївну підписати нову редакцію Статуту банку та доручити здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК»."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Олену Олексіївну, яка доповіла, що у відповідність до зміненого законодавства щодо акціонерних товариств необхідно, також, привести положення банку про Загальні збори та Спостережну раду, та запропонувала затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» та Положення про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК» (додаються до протоколу загальних зборів).

На підставі доповіді, Головуючою на загальних зборах 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" затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані 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 05 липня 2016 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 по Загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК».
- 5.2. Визначити, що затверджені редакції положень набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК».
- 5.3. Уповноважити голову Правління пані Воїнову Людмилу Анатоліївну підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК»

По шостому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Товариства."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Олену Олексіївну, яка доповіла, що у зв'язку з поданою Заявою Костюк Світлани Миколаївни про припинення своїх повноважень члена Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК", на розгляд акціонерів виноситься питання про дострокове припинення повноважень Спостережної ради у повному складі.

Відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо обрання членів Спостережної ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.

На підставі доповіді, Головуючою на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані 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 № 6 від 05 липня 2016 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

- 6.1. Достроково припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 05.07.2016 року) Голови та членів Спостережної ради Товариства.
- 6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 05.07.2016 року) Голови та членів Спостережної ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме з 05.07.2016 року.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Спостережної ради Товариства."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Худіяш О.О., яка доповіла про необхідність обрання нового складу Спостережної ради.

Головою Загальних зборів запропоновано проголосувати, шляхом кумулятивного голосування, за обрання членів Спостережної ради Товариства, згідно кандидатур, які рекомендовані акціонерами Товариства.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та діючої редакції Статуту Банку акціонерами Банку під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо нових кандидатів до складу Спостережної ради. Пропозиції акціонерів було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Спостережної ради. Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, текст якого, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2015 р.)

Запропоновано до складу Спостережної ради Банку обрати 5 (п'ять) осіб.

До складу Спостережної ради запропоновано обрати наступних осіб:

№	П.І.Б
1.	Ярошенко Роман Валерійович
2.	Супруненко Вячеслав Іванович
3.	Заєць Андрій Григорович
4.	Змаженко Марина Сергіївна
5.	Соловйова Інеса Володимирівна

З урахуванням норм Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів, обраними до складу Спостережної ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Голова зборів довела наступну інформацію:

Кворум зборів (присутні голоси)	1 199 238 632	Голосів
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах	5 996 193 160	Голосів

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для кумулятивного голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	відсоток голосів за кандидата від загальної їх кількості	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>				
1.	Ярошенко Роман Валерійович	1 199 238 632	20,0000	обрано до складу СР
2.	Супруненко Вячеслав Іванович	1 199 238 632	20,0000	обрано до складу СР
3.	Заєць Андрій Григорович	1 199 238 632	20,0000	обрано до складу СР
4.	Змаженко Марина Сергіївна	1 199 238 632	20,0000	обрано до складу СР
5.	Соловійова Інеса Володимирівна	1 199 238 632	20,0000	обрано до складу СР
Не брали участь у голосуванні			0	Голосів
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0	Голосів
				0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 05 липня 2016 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:
Обрати Спостережну раду ПАТ «АСВІОБАНК» у складі 5 (п'яти) фізичних осіб:**

№	П.І.Б
1.	Ярошенко Роман Валерійович
2.	Супруненко Вячеслав Іванович
3.	Заєць Андрій Григорович
4.	Змаженко Марина Сергіївна
5.	Соловйова Інеса Володимирівна

По восьмому питанню Порядку денного:

"Обрання Голови Спостережної ради Товариства з числа обраних членів Спостережної ради."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Олену Олексіївну, яка доповіла про те, що оскільки члени Спостережної ради обрані, то на підставі вимог законодавства України, необхідно обрати голову Спостережної ради.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8 Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 199 238 632	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані 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 № 8 від 05 липня 2016 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

8.1. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» пана Ярошенка Романа Валерійовича.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Спостережної ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" пані Худіяш Олену Олексіївну, яка повідомила присутніх акціонерів (представників), що згідно ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, член Спостережної ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору (трудоного договору або контракту) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9 Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 51 від 15.06.2016 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>1 199 238 632</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>1 199 238 632</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, визнані 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 № 9 від 05 липня 2016 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

9.1. Затвердити умови та кошторис цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку.

9.2. Делегувати право підпису цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Товариства Голові Правління Банку.

Голова загальних зборів акціонерів повідомила, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" оголошено закритими.

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



Худіяш О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"



Картель М.Б.

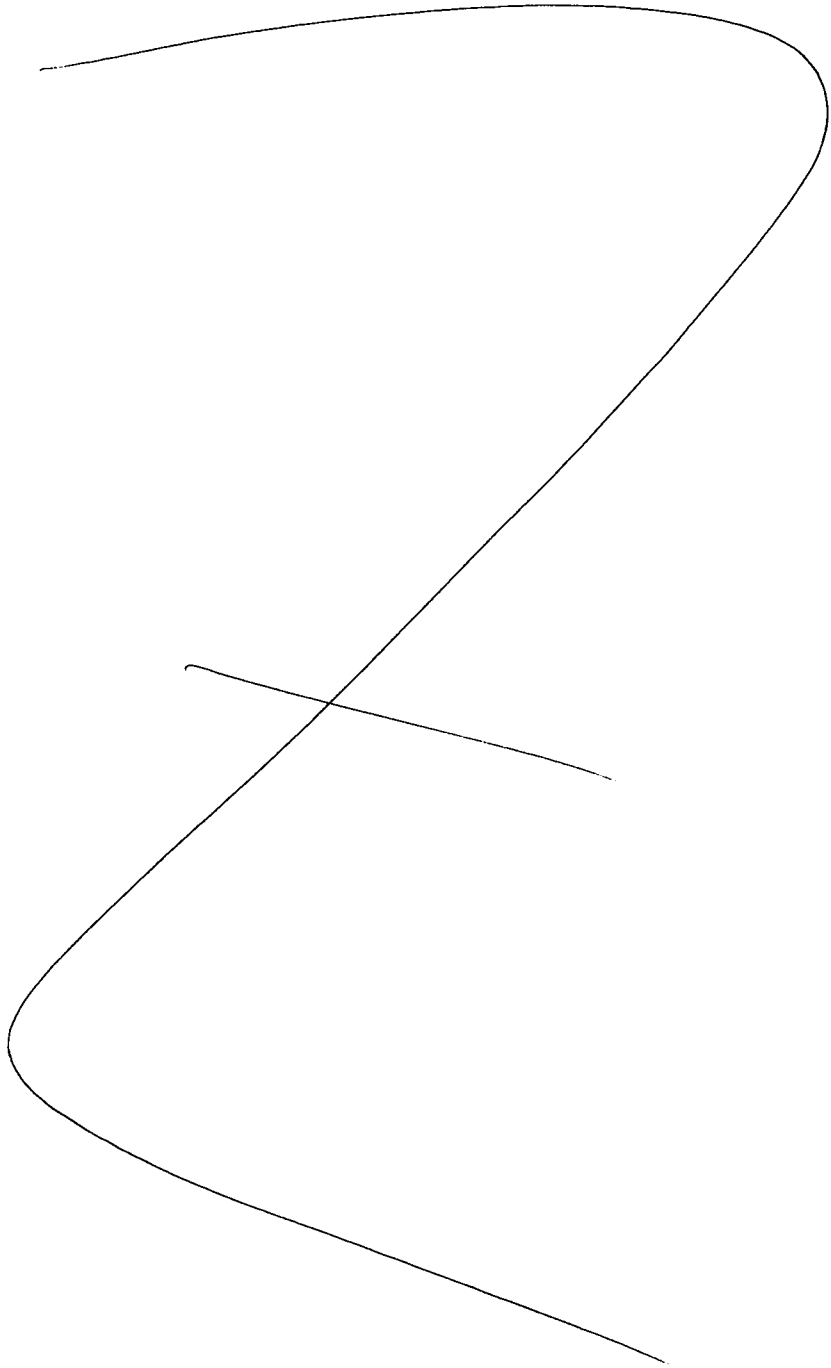
Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"



Воїнова Л.А.

05 липня 2016 року
Україна, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 99-а,
малий конференц-зал
Готельно-туристичного
комплексу "Придеснянський"

закінчення зборів о 13-00 год.



В даному документі проширо та пронумеровано
16 (шестнадцать) аркушів.

Голова зборів



Худіяш О.О.

Секретар зборів



Картель М.Б.

Голова Правління
ПАТ "АСВІО БАНК"



Воїнова Л.А.