

ПРОТОКОЛ № 2-2014
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСВІО БАНК»

26 грудня 2014 року
Україна, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 99-а,
конференц-зал.
початок зборів об 11.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Ключник Юлія Миколаївна, уповноважена на те у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» від 15.12.2014 р. (протокол № 38/1 засідання Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» від 15.12.2014 р.)

Голова загальних зборів акціонерів пані Ключник Юлія Миколаївна 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 №38/1 засідання Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» від 15.12.2014 р.), а саме:

Сулима Наталія Василівна – член реєстраційної комісії;
Кужель Сергій Валерійович – 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» одностайно обрано Сулиму Наталію Василівну.

(Протокол № 1 від 26 грудня 2014 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 26.12.2014 р.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45 годин 26.12.2014 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, конференц-зал.

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пані Сулимі Наталії Василівні, яка повідомила наступне:

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 22.12.2014 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 22.12.2014 р., загальна чисельність акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 407 (чотириста сім) осіб. Статутний капітал ПАТ «АСВІО БАНК» становить 104 000 000,00 гривень (сто чотири мільйони гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 1040000000 (один мільярд сорок мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) кожна.

На дату проведення загальних зборів акціонерів 26.12.2014 року, на особовому рахунку емітента викуплені акції не обліковуються.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» зареєструвалось 15 (п'ятнадцять) акціонерів та/або їх представників, яким належить 781125741 (сімсот вісімдесят один мільйон сто двадцять п'ять тисяч сімсот сорок одна) штука простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" скликані на 26.12.2014 року, підписано Головою реєстраційної комісії (та додається до протоколу загальних зборів).+

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

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10.45 год. 26.12.2014 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 75,1082% голосуючих акцій ПАТ «АСВІО БАНК» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ «АСВІО БАНК» не емітовано, а для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 26.12.2014 р.

(Протокол № 2 від 26 грудня 2014 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 Ключник Юлія Миколаївна 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. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Спостережної ради Товариства.
3. Обрання членів Спостережної ради Товариства.
4. 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.
5. Обрання Голови Спостережної ради Товариства з числа обраних членів Спостережної ради.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

До обрання складу лічильної комісії, головою загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Ключник Юлією Миколаївною запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

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:

«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.»

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Ключник Юлію Миколаївну, 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 Кужель Сергій Валерійович;
- Секретар Лічильної комісії – пані Коваленко Олена Михайлівна.

Для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії зборів секретаря пані Картель Марію Богданівну.

З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- *надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,*
- *відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,*
- *на виступи, довідки – до 10 хв.,*
- *голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;*
- *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 зареєструвались 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.*

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. Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено реєстраційною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол №38/1 від 15.12.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	781 125 741	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	781 125 741	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 %

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 26 грудня 2014 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання секретаря загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної 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 позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників Товариства.
- 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пані Сулима Наталія Василівна;
 - Член Лічильної комісії – пан Кужель Сергій Валерійович;
 - Секретар Лічильної комісії – пані Коваленко Олена Михайлівна.
- 1.3. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Картель Марію Богданівну.
- 1.4. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
 - надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
 - на виступи, довідки – до 10 хв.,
 - голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
 - 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 зареєструвалися 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.**

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 ст. 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» 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 акціонерного товариства, 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;

- рішення загальних зборів з питань №1,2,4,5,6 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питання порядку денного № 3,7 в частині обрання Голови та членів Спостережної ради, а також членів Ревізійної комісії приймається шляхом проведення кумулятивного голосування;

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

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Спостережної ради Товариства."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Ключник Юлію

Миколаївну, яка доповіла, що у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Банку до вимог нормативно-правових документів Національного банку України виноситься питання про 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, 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 № 38/1 від 15.12.2014 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>781 125 741</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>781 125 741</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>

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 26 грудня 2014 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:

2.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.12.2014 року.) Голови та членів Спостережної ради Товариства.

2.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.12.2014 року.) Голови та членів Спостережної ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства 26.12.2014 року.

По третьому питанню Порядку денного:
"Обрання членів Спостережної ради Товариства."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Ключник Юлію Миколаївну, яка доповіла, що оскільки рішення про відкликання діючого складу Спостережної ради прийнято, можлива постановка питання про обрання нового складу Спостережної ради.

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

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Голова Загальних зборів повідомила, що 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 № 38/1 від 26.12.2014 р.)

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

№	<u>П.І.Б</u>
1.	Ярошенко Роман Валерійович
2.	Заєць Ольга Григорівна
3.	Костюк Світлана Миколаївна
4.	Змаженко Марина Сергіївна
5.	Соловйова Інеса Володимирівна

З урахуванням норм Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що 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 пані Ключник Юлія Миколаївна довела наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	781 125 741
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах	3 905 628 705

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 № 38/1 від 26.12.2014 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ 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	781 125 741	20,0000	обрання до складу
2.	Заєць Ольга Григорівна	781 125 741	20,0000	обрання до складу
3.	Костюк Світлана Миколаївна	781 125 741	20,0000	обрання до складу
4.	Змаженко Марина Сергіївна	781 125 741	20,0000	обрання до складу
5.	Соловійова Інеса Володимирівна	781 125 741	20,0000	обрання до складу

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 26 грудня 2014 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 Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК» у складі 5 (п'яти) фізичних осіб:

№	П.І.Б
1.	Ярошенко Роман Валерійович
2.	Заєць Ольга Григорівна
3.	Костюк Світлана Миколаївна
4.	Змаженко Марина Сергіївна
5.	Соловійова Інеса Володимирівна

По четвертому 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 Ключник Юлію Миколаївну, яка повідомила присутніх акціонерів (представників), що згідно ст. 53 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, Головуючим на загальних зборах 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 № 38/1 від 15.12.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	781 125 741	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	781 125 741	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 %

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 26 грудня 2014 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. Затвердити умови та кошторис цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку.

4.2. Делегувати право підпису цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Товариства Голові Правління Банку.

По п'ятому питанню Порядку денного:

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

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Ключник Юлію Миколаївну, яка доповіла про те, що оскільки члени Спостережної ради обрані, то на підставі вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» з обраного складу членів Спостережної ради необхідно обрати голову Спостережної ради.

Головою Загальних зборів запропоновано проголосувати за обрання Голови Спостережної ради Товариства, та 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 № 38/1 від 15.12.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	781 125 741	Голосів	100,00 %
Голосувало за Ярошенко Романа Валерійовича	781 125 741	Голосів	100,00 %
Голосувало за Заєць Ольгу Григорівну	0	Голосів	0 %
Голосувало за Костюк Світлану Миколаївну	0	Голосів	0 %
Голосувало за Змаженко Марину Сергіївну	0	Голосів	0 %
Голосувало за Соловйову Інесу Володимирівну	0	Голосів	0 %
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 %

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 № 4 від 26 грудня 2014 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:

5.1. Головою Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» обрати Ярошенко Романа Валерійовича.

По шостому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Ключник Юлію Миколаївну, яка повідомила присутніх акціонерів (представників), що під час підготовки до загальних зборів до Правління Товариства надійшли пропозиції акціонерів щодо обрання Ревізійної комісії у новому складі.

Акціонерів повідомлено, що для прийняття рішення про обрання складу Ревізійної комісії, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу.

Також акціонерів поінформовано, що в разі проведення обрання органу товариства (Ревізійної комісії) шляхом кумулятивного голосування, у відповідності до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», принцип такого голосування полягає в тому, що припинення повноважень та обрання може прийматись тільки стосовно всіх членів органу.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів 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 № 38/1 від 26.12.2014р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100

відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	781 125 741	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	781 125 741	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 %

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 26 грудня 2014 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.12.2014 року.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.12.2014 року.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства 26.12.2014 року.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства."

Оскільки рішення про припинення повноважень прийнято, Головою Загальних зборів пані Ключник Юлією Миколаївною запропоновано проголосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку, Голова Загальних зборів повідомила, що акціонерами Банку під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії. Пропозиції акціонерів було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії. Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування.

Склад Ревізійної комісії Банку – 3 (три) особи – закріплено Статутом Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії не змінюється.

До складу Ревізійної комісії ПАТ «АСВІО БАНК» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	<u>П.І.Б</u>
1	Бережна Галина Павлівна
2	Захарченко Тетяна Володимирівна
3	Артюх Інна Анатоліївна

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

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Голова зборів пані Ключник Юлія Миколаївна довела наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	781 125 741
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах	2 343 377 223

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для 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 № 38/1 від 26.12.2014 р.).

Підсумки голосування:

№ 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	Бережна Галина Павлівна	781 125 741	33,3333	обрання до складу
2	Захарченко Тетяна Володимирівна	781 125 741	33,3333	обрання до складу
3	Артюх Інна Анатоліївна	781 125 741	33,3333	обрання до складу

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 26 грудня 2014 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:

7.1. Обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»:

№	П.І.Б
1.	Бережна Галина Павлівна
2.	Захарченко Тетяна Володимирівна
3.	Артюх Інна Анатоліївна

Головуюча на загальних зборах пані Ключник Юлія Миколаївна пояснила акціонерам, що Голова Ревізійної комісії має бути обраний членами комісії, в порядку ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» оголошено закритими.

**Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»**

Ключник Ю.М.

**Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»**

Картель М.Б.

**Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»**

Воїнова Л.А.

**26 грудня 2014 року
Україна, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 99-а, конференц зал.**

закінчення зборів о 12-00 год.

**В даному документі прошито та пронумеровано
13 (тринадцять) аркушів.**

Голова зборів _____

Ключник Ю.М.

Секретар зборів _____

Картель М.Б.

**Голова Правління
ПАТ «АСВІО БАНК»** _____

Воїнова Л.А.