

ПРОТОКОЛ № 2-2015
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АСВІО БАНК"

28 вересня 2015 року
Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а,
малий конференц-зал
Готельно-туристичного комплексу "Придеснянський"
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" (протокол №31 засідання Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" від 15.09.2015 р.)

Голова загальних зборів акціонерів доповіла про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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 №31 засідання Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" від 15.09.2015 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" одноголосно обрано Сулиму Наталію Василівну.

(Протокол № 1 від 28 вересня 2015 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 28.09.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45 годин 28.09.2015 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 22.09.2015 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 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.

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 22.09.2015 р., загальна чисельність акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 383 (триста вісімдесят три) особи.

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 1 039 236 392 (один мільярд тридцять дев'ять мільйонів двісті тридцять шість тисяч триста дев'яносто дві) штуки.**

Цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, не дають права голосу 763 608 (сімсот шістдесят три тисячі шістсот вісім) штук акцій простих іменних.

На дату проведення загальних зборів акціонерів 28.09.2015 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" скликані на 28 вересня 2015 року зареєструвалось **6 (шість) акціонерів та/або їх представників, яким належить 801 167 367 (вісімсот один мільйон сто шістдесят сім тисяч триста шістдесят сім) штук простих іменних акцій (голосів),** в тому числі кількість цінних паперів, які **враховуються при визначенні кворуму - 801 167 367 (вісімсот один мільйон сто шістдесят сім тисяч триста шістдесят сім).** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" скликані на 28.09.2015 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.

Таким чином на момент закінчення реєстрації акціонерів – 10.45 год. 28.09.2015 р. - реєстраційною комісією **зафіксовано реєстрацію для участі** у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **77,0353%** 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 28.09.2015 р.**

Протягом реєстрації видано 6 (шість) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні.

(Протокол № 2 від 28 вересня 2015 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 позачергових 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. *Внесення змін до Статуту ПАТ "АСВІО БАНК".*

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 акціонерів оголошено загальні збори акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" 28 вересня 2015 року відкритими.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст.42,43 Закону України "Про акціонерні товариства", 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";*
- *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;*
- *рішення з питань порядку денного №1-3 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій;*
- *рішення з питань порядку денного №4 приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій;*
- *кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 28.09.2015р. не проводиться;*

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 28.09.2015р. не проводиться;
- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання 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.

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 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 ПАТ "АСВІО БАНК".

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.

Пропонується 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.

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

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 №31 від 15.09.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	801 167 367	Голосів	100,00 %
---	-------------	---------	----------

Голосувало "За"	801 167 367	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 28 вересня 2015 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:

- 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.

По другому питанню Порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" пані Ключник Юлію Миколаївну, яка ознайомила присутніх акціонерів (їх представників) з Регламентом проведення загальних зборів акціонерів, скликаних на 28 вересня 2015 року та запропонувала його затвердити.

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №2. 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 №31 від 15.09.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	801 167 367	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	801 167 367	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 28 вересня 2015 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 Ключник Юлією Миколаївною для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії загальних зборів акціонерів секретаря - 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 №31 від 15.09.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	801 167 367	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	801 167 367	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 28 вересня 2015 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:
"Внесення змін до Статуту ПАТ "АСВІО БАНК"."

Слухали Голову загальних зборів акціонерів Ключник Юлію Миколаївну, яка повідомила присутніх на зборах про необхідність внести зміни в діючу редакцію Статуту ПАТ "АСВІО БАНК".

Увазі присутніх представлено наступні зміни до Статуту:

1) пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ "АСВІО БАНК" на 16000000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок), що дорівнює загальній номінальній вартості фактично розміщених акцій у процесі приватного розміщення акцій.

Згідно із статтею 16 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Статут обов'язково має містити інформацію про розмір статутного капіталу. Відповідно, стаття 4.1. та стаття 4.2. розділу 4 Статуту викладаються в новій запропонованій редакції:

«4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ

4.1. Статутний капітал Банку становить 120 000 000,00 гривень (Сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал поділений на 1 200 000 000 акцій (Один мільярд двісті мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень, десять копійок) кожна.

Статутний капітал Банку сформовано за рахунок власних коштів акціонерів.»

Присутнім було запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення змін до Статуту ПАТ "АСВІО БАНК" у вигляді Додатку №1, який є

невід'ємною частиною до діючої редакції Статуту ПАТ "АСВІО БАНК", яка була затверджена загальними зборами акціонерів 21 квітня 2015 року.

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 №31 від 15.09.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	801 167 367	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	801 167 367	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 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 28 вересня 2015 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:

4.1. З метою внесення змін Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку статтю 4.1. та статтю 4.2 розділу 4 Статуту ПАТ "АСВІО БАНК" викласти в такій редакції:

«4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ

4.1. Статутний капітал Банку становить 120 000 000,00 гривень (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал поділений на 1 200 000 000 акцій (один мільярд двісті мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) кожна.

Статутний капітал Банку сформовано за рахунок власних коштів акціонерів.»

4.2. Затвердити зміни (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» від 28.09.2015 року, додається) у вигляді окремого додатку до Статуту Банку, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 21 квітня 2015 року, погодженого НБУ 07 липня 2015 року, зареєстрованого Реєстраційною службою Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області за номером 10641050022002569 дата реєстрації 13 липня 2015 року.

4.3. Оформити зміни окремим додатком № 1 до Статуту ПАТ «АСВІО БАНК», який є невід'ємною частиною Статуту ПАТ «АСВІО БАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 21 квітня 2015 року, погодженого НБУ 07 липня 2015 року, зареєстрованого Реєстраційною службою Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області за номером 10641050022002569 дата реєстрації 13 липня 2015 року.

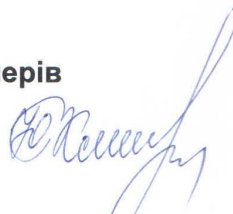
4.4. Делегувати Голові Правління ПАТ "АСВІО БАНК" пані Воїновій Людмилі Анатоліївні право підпису змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК", затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 28.09.2015р.

4.5. Доручити Голові Правління ПАТ "АСВІО БАНК" пані Воїновій Людмилі Анатоліївні особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію змін до Статуту Товариства, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 28.09.2015р.

Голова загальних зборів акціонерів повідомила, що 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.



28 вересня 2015 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
9 (дев'ять) аркушів.

Голова зборів



Ключник Ю.М.

Секретар зборів



Картель М.Б.

Голова Правління
ПАТ "АСВІО БАНК"



Войнова Л.А.

