

Шановні акціонери!

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», які відбулись 16.12.2016р.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»

*м. Львів, вул. Газова, 17,
15.00год.*

16 грудня 2016р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії :Косьоровський Ю. Е

Член комісії Лускавець О. І.

Здійснюючі повноваження з підрахунку голосів згідно із рішенням Спостережної ради від 25.11.2016р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16.12.2016р.

Для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК»(далі - Банк) зареєструвалися 7 акціонерів (іх представників), яким належить 137 080 000 штук голосуючих простих іменних акцій Банку, що становить 94,5379% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Банку.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Питання, поставлене на голосування:

Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Яремця В. І.

Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії, Лускавець О. І. - член комісії.

Підсумки голосування:

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 7 529 600 голосів, що становить 5,4929% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 12 295 625 голосів, що становить 8,9697% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

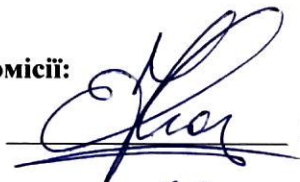
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте .

Підписи членів комісії:

Голова комісії



Косьоровський Ю. Е

Член комісії



Лускавець О. І.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»

*м. Львів, вул. Газова, 17,
15.00год.*

16 грудня 2016р.

Личильна комісія в складі: Голова комісії :Косьоровський Ю. Е, член комісії : Лускавець О. І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16.12.2016р.

Для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК»(далі - Банк) зареєструвалися 7 акціонерів (їх представників), яким належить 137 080 000 штук голосуючих простих іменних акцій Банку, що становить 94,5379% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Банку.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування з питань порядку денного:

2. Питання, поставлене на голосування:

Щодо рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», які відбулися 31.10.2016р.

Проект рішення:

Скасувати рішення з питань №1-6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», які відбулися 31.10.2016р.

Підсумки голосування:

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утрималось» - 19 825 225 голосів, що становить 14,4626% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

3. Питання, поставлене на голосування:

Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».

Доручити Голові Правління Банку Романюку А. В. у встановлені законом терміни погодити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» в Національному банку України та зареєструвати його в органах державної реєстрації.

Підсумки голосування:

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«Проти» - 19 825 225 голосів, що становить 14,4626% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

4. Питання, поставлене на голосування:

Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».

Підсумки голосування:

«За» - 129 550 400 голосів, що становить 94,5071% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«Проти» - 7 529 600 голосів, що становить 5,4929% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

5. Питання, поставлене на голосування:

Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».

Підсумки голосування:

«За» - 129 550 400 голосів, що становить 94,5071% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«Проти» - 7 529 600 голосів; , що становить 5,4929% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

6. Питання, поставлене на голосування:

Про порушення прав міноритарних акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», передбачених ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

1. Визнати істотними порушення прав акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» Малех Л. Малех П.І., ТзОВ «Марс» на участь в управлінні товариством, отримання інформації про його господарську діяльність, а також отримання дивідендів. ^

2. Вжити заходи до усунення порушення прав акціонерів Малех Л.О, Малех П.І. ТзОВ «Марс» шляхом:

а) додаткового обрання їх (їх представників) до складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК»

б) зобов'язання Голови Спостережної Ради та Голови правління ПАТ «ОКСІ БАНК» щодо надання вичерпної інформації акціонерам щодо діяльності акціонерного товариства, в т.ч. ознайомлення з усіма відповідними угодами та іншими документами, актами перевірок тощо.

3. Спостережній Раді та Ревізійній комісії проаналізувати діяльність ПАТ «ОКСІ БАНК» задля встановлення причин невиконання дивідендів акціонерам у кожному звітному періоді.

Підсумки голосування:

«За» - 19 825 225 голосів, що становить 14,4626% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення неприйняте.

7. Питання, поставлене на голосування:

Звіт ревізійної комісії ПАТ «Оксі банк» про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності банку, згідно з вимогами акціонерів, які сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій банку, від 21 червня 2016р.

Проект рішення:

1. Визнати незадовільною роботу ревізійної комісії в частині виконання вимог акціонерів банку від 21 червня 2016 р. щодо перевірки фінансово-господарської діяльності банку.

2. Зобов'язати ревізійну комісію завершити перевірку з усіх поставлених у вимозі від 21 червня 2016 р. питань до 15 листопада 2016 року, ознайомити з актом ревізії акціонерів ПАТ та винести його на розгляд загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«За» - 19 825 225 голосів, що становить 14,4626% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення неприйняте.

Підписи членів комісії:

Голова комісії



Косьоровський Ю. Е

Член комісії



Лускавець О. І.