

ПРОТОКОЛ № 2/18
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»
(код ЄДРПОУ 09306278)

*м. Львів
вул. Газова, 17
час проведення: 15.00 год.*

14 листопада 2018р.

ВИСТУПИВ: Голова реєстраційної комісії Косьоровський Ю.Е., який доповів присутнім про результати реєстрації акціонерів Банку та наявність кворуму. Він повідомив, що Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 24 годину 08.11.2018р. Відповідно до Переліку акціонерів, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», право на участь у загальних зборах мають 5-ть акціонерів, власників простих іменних акцій Банку, які разом володіють 200 000 000 акцій.

За результатами реєстрації, для участі у загальних зборах зареєструвались 4 акціонери та їх представники, які в сукупності володіють 192 080 000 (96,04%) голосуючих акцій Банку.

У відповідності до ст.41 ЗУ «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів досягнуто, оскільки для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери Банку, які в сукупності є власниками більше 50% голосуючих акцій. Отже збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах додається до цього протоколу загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії Банку повідомив акціонерам Банку про те, що відповідно до Положення про загальні збори ПАТ «ОКСІ БАНК» Головою зборів є Голова Спостережної ради Банку Жук О.В.

Голова Спостережної ради банку Жук О. В., приступив до виконання обов'язків Голови зборів.

Голова зборів повідомив присутніх, що відповідно до Положення про Загальні збори ПАТ «ОКСІ БАНК» розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - не більше 40 хвилин;
- співповідь - не більше 20 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 30 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 20 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер (його представник) має право виступити в дебатах. Акціонер (його представник) може виступати тільки по питанню, яке обговорюється. Питання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача).

Голова зборів оголосив порядок прийняття рішень:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Спостережної ради Банку від 02.11.2018р. (протокол №52/18). Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії. Кількість голосів підраховуватиметься за принципом одна акція – один голос, а результати голосування відобразатимуться в протоколі про підсумки голосування. Голова лічильної комісії доповідатиме Зборам про результати голосування.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Спостережною радою Банку 03.10.2018р. (протокол №44/18) у складі: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії, Пілат Я. І.- член комісії.

Голова Загальних зборів також звернув увагу акціонерів Банку на те, що відповідно до ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори Банку, Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Голова зборів Жук О.В. нагадав присутнім, що проект порядку денного загальних зборів, а це 9 питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань визначений рішенням Спостережної ради Банку від 03.10.2018р. (протокол №44/18), письмово надісланий поштою кожному акціонеру. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковане в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №193 від 09.10.2018р., розміщене на сайті Банку та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Голова зборів Жук О.В. оголосив Порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про зміну найменування Спостережної ради Банку на Наглядову раду Банку.
3. Про зміну типу ПАТ «ОКСІ БАНК».
4. Про зміну найменування ПАТ «ОКСІ БАНК».
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».
6. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів Банку
7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку.
8. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.
9. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Банку.

Голова зборів запропонував приступити до розгляду оголошеного порядку денного.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ :

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який запропонував обрати секретаря зборів та лічильну комісію, а саме: Баляш О. М. запропонував обрати Секретарем зборів, а до складу Лічильної комісії запропонував включити: Косьоровського Ю. Е. та Пілат Я. І.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування:

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Баляш О. М.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 192 080 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,

«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.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем зборів Баляш О. М.

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

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О.В., повідомив, що в чинному законодавстві проведено зміну найменування Спостережної ради на Наглядову раду, отже і нам потрібно провести таку зміну найменування представницького органу акціонерів нашого Банку. В зв'язку з наведеним пропозицією змінити назву Спостережної ради на Наглядову раду Банку, згідно до визначень ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та «Про акціонері товариства».

Жук О.В. виніс дане питання на голосування:

Проект рішення:

Змінити найменування Спостережної ради Банку на Наглядову раду Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 192 080 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,

«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.

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Спостережної ради Банку на Наглядову раду Банку.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О. В., який повідомив, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року № 2210-УІІІ були внесені зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» та встановлено, що публічним акціонерним товариством є акціонерне

товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Разом з тим законодавством встановлені достатньо жорсткі вимоги до величини власного капіталу, річного доходу та обсягу акцій, що знаходяться у вільному обігу таких товариств. З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру вдається не багатьом.

Відповідно до Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, наприклад, в силу економічних причин (невиконання нормативів щодо величини власного капіталу, рівня доходу чи наявності акцій у вільному обігу, тощо) застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств. Отже Статути та Внутрішні положення таких товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом, шляхом зміни типу та найменування такого товариства з публічного на Приватне акціонерне товариство до 1 січня 2019 року.

Голова зборів запропонував розглянути питання про зміну типу та найменування Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» та виніс проект рішення по даному питанню на голосування:

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного на приватне. Тип акціонерного товариства вказати у його Статуті.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 192 080 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,

«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.

ВИРІШИЛИ:

Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного на приватне. Тип акціонерного товариства вказати у його Статуті.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О. В., який запропонував у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства ОКСІ Банк з публічного на приватне, змінити найменування Банку з Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (скорочено ПАТ «ОКСІ БАНК») на приватне Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» (скорочено АТ «ОКСІ БАНК»).

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування:

Проект рішення:

Змінити найменування Банку з Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (скорочено ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» (скорочено АТ «ОКСІ БАНК»), відповідно.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 192 080 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,

«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.

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Банку з Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (скорочено ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» (скорочено АТ «ОКСІ БАНК»), відповідно.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О. В., який повідомив, який повідомив, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року № 2210-УІІ були внесені сутєві зміни до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність» в частині правового регулювання діяльності акціонерних товариств, зокрема, банків, та оголосив перелік запропонованих

змін до статуту Банку і запропонував, у зв'язку з викладеним, а також у зв'язку зі зміною типу та найменування Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» затвердити зміни до статуту Банку.

Доповідач ознайомив присутніх з основними змінами у документі.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту банку, включно з зазначеними змінами. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Доручити Голові Правління Романюку А. В. у встановлені законом терміни погодити нову редакцію Статуту в Національному банку України та зареєструвати Статут в органах державної реєстрації.

Після державної реєстрації Статуту у всіх внутрішніх нормативних документах банку змінити назву банку з Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» (АТ «ОКСІ БАНК»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 192 080 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,

«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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Статуту банку, включно з зазначеними змінами. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Доручити Голові Правління Романюку А. В. у встановлені законом терміни погодити нову редакцію Статуту в Національному банку України та зареєструвати Статут в органах державної реєстрації.

Після державної реєстрації Статуту у всіх внутрішніх нормативних документах банку змінити назву банку з Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» (АТ «ОКСІ БАНК»).

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О. В., який запропонував у зв'язку із внесенням змін до статуту Банку затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом викладення його в новій редакції. Доповів про перелік змін, що пропонуються.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 192 080 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,

«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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О. В., який у зв'язку із внесенням змін до статуту Банку, а також зміною НБУ системи управління ризиками, згідно до принципів та рекомендацій Базельського комітету, в частині приведення організаційної структури системи управління ризиками у Банку у відповідність до вимог Положення № 64 від 11.06.2018р., а саме, перепідпорядкування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Раді банку, тощо і запропонував внести та затвердити відповідні зміни до Положення про Наглядову раду Банку, шляхом його викладення в новій редакції. Доповів загальний перелік змін, що пропонуються на розгляд зборів.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 192 080 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,

«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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Банку.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ :

СЛУХАЛИ: Жука О. В., який у зв'язку із внесенням змін до статуту Банку, а також зміною НБУ системи управління ризиками, шляхом перепідпорядкування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Раді банку, тощо зобов'язує Правління банку до виконання завдань, рішень Наглядової ради щодо створення, розбудови та впровадження цілісної системи управління ризиками в банку, включаючи розробку стратегії та політики управління ризиками, культури управління ризиками, процедур, методів та інших заходів ефективного управління ризиками. Правління виконує вимоги щодо незалежного виконання обов'язків підрозділами управління ризиками і контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та організовує роботу з культури «прийняття» ризиків першою лінією захисту і не втручається у виконання ними (лініями захисту) своїх обов'язків. Він запропонував внести та затвердити відповідні зміни до Положення про Правління Банку, шляхом його викладення в новій редакції. Доповів загальний перелік змін, що пропонуються на розгляд зборів.

В обговоренні даного питання взяли участь всі присутні акціонери Банку та їх представники.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 192 080 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,

«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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О. В., який запропонував у зв'язку із внесенням змін до статуту Банку затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Банку шляхом його викладення в новій редакції, доповів про перелік змін, що пропонуються.

Доповідач ознайомив присутніх з основними змінами у документі.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 192 080 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів,

«Утрималось» - 0 голосів;

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

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

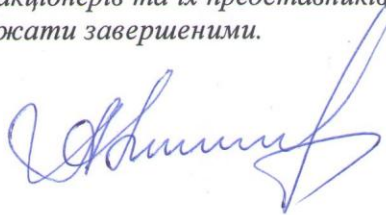
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Банку.

Голова зборів оголосив, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» вичерпано. Всі питання порядку денного розглянуті. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів та їх представників не надійшло. Після цього Голова зборів оголосив, що Збори слід вважати завершеними.

Голова зборів



Жук О. В.

Секретар зборів



Баляш О. М.