

ПРОТОКОЛ № 2/16  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»  
(код ЄДРПОУ 09306278)

**м. Львів**  
**вул. Газова, 17**  
**час проведення: 16.00 год.**

**18 квітня 2016р.**

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 12.04.2016р. Відповідно до Переліку акціонерів, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», право на участь у загальних зборах мають 8-м акціонерів, власників простих іменних акцій Банку, які разом володіють 145 000 000 акцій.

За результатами реєстрації, для участі у загальних зборах зареєструвались 4 акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють 117 254 775 (80,8654%) 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.

Також 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;
- співдоповідь - 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 має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питанням, 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 01.03.2016р. (протокол №11/16). Кількість голосів підраховуватиметься лічильною комісією за принципом одна акція – один голос, а результати голосування відображатимуться в протоколі про підсумки голосування. Голова лічильної комісії доповідалиме Зборам про результати голосування. Крім того, підрахунок голосів з 1-го питання порядку денного (до обрання складу Лічильної комісії) буде здійснювати Реєстраційна комісія.

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. повідомив, що порядок денний загальних зборів визначений рішенням Спостережної ради Банку від 01.03.2016р. (протокол №11/16), письмово надісланий поштою кожному акціонеру 11.03.2016р., опублікований в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №47 від 11.03.2016р., розміщений на сайті Банку та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Голова зборів оголосив Порядок денний:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ОКСІ БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій ПАТ «ОКСІ БАНК», затвердження рішення про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.
4. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб банку щодо прийняття рішень, пов'язаних з випуском та розміщенням акцій банку.

*Змін та доповнень до запропонованого Порядку денного в установлені законодавством строки не поступило, тому 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 Яремця В. І. запропонував обрати Секретарем зборів, а до складу Лічильної комісії запропонував включити: Косьоровського Ю. Е. та Лазюка С.В.

ВИРШИЛИ:

**Обрати секретарем зборів Яремця В. І.**

**Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії, Лазюк С. В. - член комісії.**

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - немає,

«Утрималось» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:**

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який доповів зборам, що 06.08.2014р. Правлінням Національного банку України прийнято постанову №464 «Про приведення статутного капіталу банків у відповідності до мінімально встановленого розміру» (із змінами та доповненнями).

Відповідно до вищевказаної постанови, банки, статутний капітал яких не відповідає вимогам ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зобов'язані поступово привести його розмір у відповідність із вимогами цього закону, а саме до 11.07.2024р. – до розміру не меншого, ніж 500 мільйонів гривень.

Відтак, Спостережна рада банку прийняла рішення про скликання Загальних зборів акціонерів з питань збільшення статутного капіталу банку. Джерелом збільшення статутного капіталу запропоновано обрати додаткові внески у вигляді грошових коштів в національній валюті України.

Також Жук О.В. повідомив всіх присутніх акціонерів про їх право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних їм акцій у разі якщо акціонер голосуватиме проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу.

В результаті обговорення цього питання акціонерами було запропоновано збільшити статутний капітал Банку на 55 000 000,00 грн. до розміру 200 000 000,00 грн.

Баляш О. Г. та інші акціонери Банку не заперечували проти прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.

Жук О.В. виніс дане питання на голосування.

**ВИРІШИЛИ:**

**Збільшити статутний капітал ПАТ «ОКСІ БАНК» на 55 000 000,00 грн. до розміру 200 000 000,00 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків у вигляді грошових коштів в національній валюті України.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - немає,

«Утрималось» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

### ***ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:***

**СЛУХАЛИ:** Жука О.В., який запропонував у зв'язку із прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу Банку (друге питання порядку денного) здійснити приватне розміщення акцій виключно серед акціонерів банку ПАТ «ОКСІ БАНК» станом на 18 квітня 2016 року.

Також Жук О.В. запропонував затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» та затвердити Проспект емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

В обговоренні даного питання взяли участь всі присутні акціонери Банку.

**ВИРІШИЛИ:**

**Здійснити приватне розміщення акцій виключно серед акціонерів банку ПАТ «ОКСІ БАНК» станом на 18 квітня 2016 року.**

**Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ОКСІ БАНК».**

**Затвердити Проспект емісії акцій Банку, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - немає,

«Утрималось» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

### ***ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:***

**СЛУХАЛИ:** Жука О.В., який запропонував визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

Крім того, визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі

приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Також, необхідно визначити Уповноважену особу, якій надаватимуться наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Баляш О. Г. запропонував призначити Голову Правління Романюка А. В. уповноваженою особою на здійснення вищезгаданих повноважень.

Акціонери Банку не заперечували проти висловлених пропозицій.

**ВИРШИЛИ:**

**Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом ПАТ «ОКСІ БАНК», якому надаються наступні повноваження щодо забезпечення проведення приватного розміщення акцій:**

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

**Визначити Правління Банку уповноваженим органом ПАТ «ОКСІ БАНК», якому надаються повноваження щодо:**

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**Призначити Голову Правління Романюка А. В. уповноваженою особою ПАТ «ОКСІ БАНК», якій надаються наступні повноваження:**

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - немає,

«Утрималось» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*Голова зборів оголосив, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» вичерпано. Лічильна комісія підрахувала результати голосування і включила їх до протоколу про підсумки голосування від 18.04.2016р. Всі рішення по питаннях порядку денного прийняті. Збори слід вважати завершеними.*

**Голова зборів**

**Жук О. В.**

**Секретар зборів**

**Яремцьо В. І.**

**Голова Правління  
ПАТ «ОКСІ БАНК»**

**Романюк А.В.**