

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів** (надалі - Загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК»** (надалі - банк)

м. Київ

14 лютого 2022 р.

**Дата, час і місце проведення Загальних зборів:** 14 лютого 2022 року о 15 год 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Липківського 14, 4 поверх, кімната № 5 (конференц зала).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 8 лютого 2022 року відповідно до рішення ради банку (протокол № 4 від 27.01.2022).

**Запрошені:**

Дігтяренко Роман Володимирович - уповноважений службовець Національного банку України на здійснення нагляду за діяльністю АТ «АЙБОКС БАНК» згідно з наказом Національного банку України від 05.01.2022 № 5-но/БТ.

Під час проведення Загальних зборів акціонерів банком було вжито всіх необхідних заходів, спрямованих на дотримання вимог чинного законодавства, що встановлені на період карантинних обмежень, зокрема шляхом забезпечення дистанційної участі засобами аудіовізуального зв'язку.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 2 (дві) особи, яким належить 159 118 500 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімнадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,66 грн. (одна гривня 66 копійок) кожна та які є власниками 159 118 500 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімнадцять тисяч п'ятсот) штук голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК».

**Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** зареєструвалися та беруть участь 2 (дві) акціонери, що володіють 159 118 500 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімнадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій та які є власниками 159 118 500 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімнадцять тисяч п'ятсот) штук голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК», що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК».

**Кворум Загальних зборів:** Відповідно до складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах АТ «АЙБОКС БАНК», зареєстровано 2 (два) акціонери, яким належить 159 118 500 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімнадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій та які є власниками 159 118 500 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сто вісімнадцять тисяч п'ятсот) штук голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК», що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК».

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

Враховуючи, що для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які володіють більш як 50 відсотків голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК», відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів 14.02.2022. Збори є правомочними.

**Головуючий та секретар Загальних зборів:** відповідно до рішення ради банку (протокол від 27.01.2022 № 4) головою Загальних зборів обрано Зварича Віталія Володимировича, секретарем – Буцьку Тетяну Петрівну.

**Склад тимчасової лічильної комісії:** До обрання складу лічильної комісії підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснювала призначена радою банку (протокол від 27.01.2022 № 4) тимчасова лічильна комісія у складі:

- Камінська Наталія Михайлівна;
- Зубрицька Катерина Анатоліївна.

**Порядок денний позачергових Загальних зборів:**  
(затверджений рішенням ради банку від 27.01.2022, протокол № 4)

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Банку.
3. Прийняття рішення щодо продажу викуплених АТ «АЙБОКС БАНК» власних акцій (акцій власного випуску).

### **Порядок голосування на позачергових Загальних зборах:**

Відповідно до ст. 43 Закону голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням ради банку.

Відповідно до вимог законодавства питання, не внесені до порядку денного, Загальними зборами не розглядаються.

З метою оптимального використання часу голова Загальних зборів акціонерів Зварич В.В. запропонував не зачитувати проекти рішень з питань порядку денного, оскільки вони відомі акціонерам та відображені в бюлетенях для голосування, а одразу після оголошення питання порядку денного, яке розглядається, голосувати та особисто оголошувати присутнім про прийняте рішення.

Отримавши підтвердження присутніх акціонерів про підтримання висловленої пропозиції, Зварич В.В. перейшов до оголошення питань порядку денного.

### **ПИТАННЯ № 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив питання порядку денного.

Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування за першим питанням порядку денного, відмітити в ньому варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.

Питання винесено на голосування.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією.

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

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів (представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу, %
«за»	159 118 500	100
«проти»	0	0
«утримався»	0	0
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	0
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

### **Рішення прийнято.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 14.02.2022 № 1 засідання тимчасової лічильної комісії додається до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії).

### **ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

*1.1. Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:*

*голова лічильної комісії – Зубрицька Катерина Анатоліївна,*

*член лічильної комісії - Камінська Наталія Михайлівна.*

*1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.*

## **ПИТАННЯ № 2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів банку.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив питання порядку денного.

Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування за другим питанням порядку денного, відмітити в ньому варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.

Питання винесено на голосування.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу, %
«за»	159 118 500	100
«проти»	0	0
«утримався»	0	0
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	0
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

### **Рішення прийнято.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 14.02.2022 № 2 засідання лічильної комісії додається до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

## **ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

### **2.1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:**

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин
- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів через члена лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції, що не включені до порядку денного, розгляду не підлягають;
- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;
- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» і затверджена рішенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;
- підрахунок лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин;
- до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Ради Банку;
- рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;
- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

## **ПИТАННЯ № 3. Прийняття рішення щодо продажу викуплених АТ «АЙБОКС БАНК» власних акцій (акцій власного випуску).**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив питання порядку денного.

Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування за третім питанням порядку денного, відмітити в ньому варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.

Питання винесено на голосування.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів (представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу, %
«за»	159 118 500	100
«проти»	0	0
«утримався»	0	0
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	0
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

#### **Рішення прийнято.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 14.02.2022 №3 засідання лічильної комісії додається до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

#### **ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

3.1. Надати АТ «АЙБОКС БАНК» згоду на продаж викуплених відповідно до вимог ст. 66 ЗУ «Про акціонерні товариства» власних простих іменних акцій в кількості 10 376 500 (Десять мільйонів триста сімдесят шість тисяч п'ятсот ) штук, що становить 6,122010 % статутного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК», та станом на 14.02.2022 обліковуються на рахунку в цінних паперах АТ «АЙБОКС БАНК», відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», як викуплені емітентом.

3.2. Продаж викуплених відповідно до вимог ст. 66 ЗУ «Про акціонерні товариства» власних простих іменних акцій здійснити АТ «АЙБОКС БАНК», код ЄДРПОУ 21570492, за ринковою вартістю, що визначається відповідно до чинного законодавства станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених у відповідності зі ст. 66 ЗУ «Про акціонерні товариства» власних акцій.

3.3. Уповноважити Голову Правління Банку (а у разі його відсутності виконуючого обов'язки) підписати договір з продажу викуплених власних простих іменних акцій та вчинити інші дії, пов'язані із виконанням даного рішення.

Голова позачергових Загальних зборів Зварич В.В. повідомив, що порядок денний зборів вичерпано.

Пропозицій, зауважень і претензій щодо організації і проведенню зборів не надійшло.

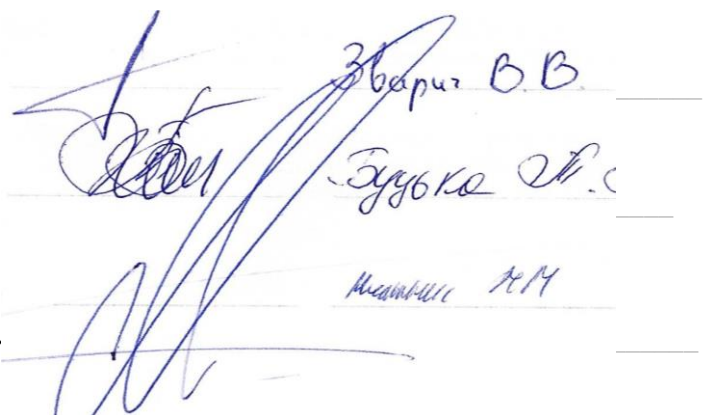
Позачергові Загальні збори акціонерів банку оголошено закритими.

Протокол складено в 1 (одному) примірнику на 4 (чотирьох) аркушах.

**Голова Загальних зборів акціонерів  
АТ «АЙБОКС БАНК»**

**Секретар Загальних зборів  
акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК»**

**ОЗНАЙОМЛЕНИЙ  
Голова правління АТ «АЙБОКС БАНК»**



Зварич В.В.  
Зуєв В.С.  
Мощук А.М.