

ПРОТОКОЛ № 4
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (надалі - банк)

м. Київ

08 червня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів: 08 червня 2022 року

Загальні збори проведено дистанційно

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 02 червня 2022 року відповідно до рішення ради банку (протокол № 16 від 29.04.2022).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3 (три) особи, яким належить 169 495 000 (сто шістдесят дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,66 грн. (одна гривня 66 копійок) кожна та які є власниками 169 495 000 (сто шістдесят дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч) 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 (два) акціонери, що володіють 167 643 941 (сто шістдесят сім мільйонів шістсот сорок три тисячі дев'ятсот сорок одна штука) штук простих іменних акцій та які є власниками 167 643 941 (сто шістдесят сім мільйонів шістсот сорок три тисячі дев'ятсот сорок одна штука) штук голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК», що складає 98,907898% 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 167 643 941 (сто шістдесят сім мільйонів шістсот сорок три тисячі дев'ятсот сорок одна штука) штук простих іменних акцій та які є власниками 167 643 941 (сто шістдесят сім мільйонів шістсот сорок три тисячі дев'ятсот сорок одна штука) штук голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК», що складає 98,907898% 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 08.06.2022. Збори є правомочними.

Головуючий та секретар Загальних зборів: відповідно до рішення ради банку (протокол від 29.04.2022 № 16) головою Загальних зборів обрано Зварича Віталія Володимировича, секретарем – Буцьку Тетяну Петрівну.

Склад лічильної комісії:

- Голова Комісії: Бракало Анна Петрівна
- Член Комісії: Рибенкова Лариса Іванівна

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

- Мельник Петро Петрович
- Буцька Тетяна Петрівна

Порядок денний позачергових Загальних зборів:

(затверджений рішенням ради банку від 29.04.2022, протокол № 16)

1. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК».

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

27.05.2022 р. дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті, за посиланням https://iboxbank.online/ua/povidomlennya_pro_provedennya_zagalnih_zboriv.html

Дата закінчення голосування акціонерів: 08.06.2022 до 18-00

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПИТАННЯ № 1. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК».

Проект рішення:

1.1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів (представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу, %
«за»	167 643 941	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.

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

Протокол про підсумки голосування додається.

Протокол складено в 1 (одному) примірнику на 2 (двох) аркушах.

Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «АЙБОКС БАНК»

Секретар Загальних зборів
акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК»

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Голова правління АТ «АЙБОКС БАНК»

