

Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк»

ПРОТОКОЛ № 2

Позачергових Загальних Зборів акціонерів Банку

Дата проведення Загальних Зборів: "26" вересня 2016 року.

Час початку проведення Загальних Зборів: 15-00 годин.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Ділова, 9-А.

Право на участь у Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» мають акціонери, внесені в перелік акціонерів ПАТ «Айбокс Банк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк», складений станом на 24 годину 20.09.2016 року.

Станом на 24 годину 20.09.2016 року в перелік акціонерів ПАТ «Айбокс Банк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк», внесено – 3 особи, з них: 0- юридичних осіб, 3 - фізичних осіб, яким належать 103 775 000 (сто три мільйони сімсот сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій.

ПРИСУТНІ АКЦІОНЕРИ:

- 1. Дробот Володимир Іванович**, якому належить **93 208 424 акцій**, що складають **89,8178 %** від загальної кількості голосуючих акцій.
- 2. Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 682 413 акцій**, що складають **8,3666%** від загальної кількості голосуючих акцій.
- 3. Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **1 884 163 акцій**, що складають **1,8156 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

103 775 000 загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» від 26.09.2016 року присутні акціонери ПАТ «Айбокс Банк», яким належить **103 775 000 голосуючих акцій**, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, на підставі статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" *кворуму для проведення Зборів досягнуто, Збори визнано правомочними.*

ПРИСУТНІ:

На підставі рішення Ради ПАТ «Айбокс Банк» від 01.09.2016 року (протокол № 203) головує на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» - Дробот Володимир Іванович, секретар Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» - Масло Станіслав Андрійович.

Голосування за проектами рішень проводиться за допомогою бюлетенів, текст та форма яких затверджено Рішенням Ради Банку від 14.09.2016 року (протокол № 215).

ЗАПРОШЕНІ:

Барила Костянтин Вікторович, начальник управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк».

Севериненко Анна Володимирівна, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства ПАТ «Айбокс Банк».

Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Про покриття збитків Банку минулих років.
3. Затвердження нової редакції Статуту Банку, в зв'язку зі змінами в законодавстві України.
4. Затвердження Положення про Раду Банку.
5. Затвердження Положення про Правління Банку.
6. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
7. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
9. Визначення уповноваженого органу емітента, 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;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 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.
10. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються 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.

По першому питанню порядку денного:

«Обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів»

СЛУХАЛИ:

Інформацію Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Айбокс Банк» про кандидатів у склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» та про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Банку.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Айбокс Банк» запропонувала обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» у складі трьох осіб, а саме:

- Барила Костянтин Вікторович, начальник управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк» - Голова Лічильної комісії.
- Севериненко Анна Володимирівна, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства ПАТ «Айбокс Банк» – Член Лічильної комісії.
- Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк» - Член Лічильної комісії.

А також, Шпильова І.Г. запропонувала уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк».

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Айбокс Банк» запропонував затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.,
- для виступів при обговоренні – до 5 хв..

Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку проводиться з розрахунку одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.

А також, Захарчук О.В. запропонував визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування надаються акціонерам (уповноваженим представникам) при реєстрації їх на зборах. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

Барила Костянтин Вікторович, начальник управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк» - Голова Лічильної комісії.

Севериненко Анна Володимирівна, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства ПАТ «Айбокс Банк» – Член Лічильної комісії.

Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк» - Член Лічильної комісії.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк».

3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.,
- для виступів при обговоренні – до 5 хв..

Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку проводиться з розрахунку одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.

4. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування надаються акціонерам (уповноваженим представникам) при реєстрації їх на зборах. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРШИЛИ:

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

Барила Костянтин Вікторович, начальник управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк» - Голова Лічильної комісії.

Севериненко Анна Володимирівна, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства ПАТ «Айбокс Банк» – Член Лічильної комісії.

Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк» - Член Лічильної комісії.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк».

3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.,

- для виступів при обговоренні – до 5 хв..

Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку проводиться з розрахунку одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.

4. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування надаються акціонерам (уповноваженим представникам) при реєстрації їх на зборах. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

По другому питанню порядку денного:

«Про покриття збитків Банку минулих років»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Айбокс Банк», який доповів про необхідність покриття збитків Банку за минулі роки, які виникли за рахунок відмінностей відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку.

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Айбокс Банк» (Голова Ради Банку), який виступив з інформацією, що на засіданнях Ради Банку, а саме 01.09.2016 р. Протокол № 203, було погоджено рішення що збитки минулих років в сумі 4 428 123,62 (чотири мільйони чотириста двадцять вісім тисяч сто двадцять три гривні 62 копійки) покрити за рахунок сформованого резервного фонду Банку. Покриття збитків минулих років за рахунок сформованого резервного фонду здійснювати після прийняття відповідного рішення Загальними зборами ПАТ «Айбокс Банк».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Збитки минулих років в сумі 4 428 123,62 (чотири мільйони чотириста двадцять вісім тисяч сто двадцять три гривні 62 копійки) покрити за рахунок сформованого резервного фонду.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРШИЛИ:

Збитки минулих років в сумі 4 428 123,62 (чотири мільйони чотириста двадцять вісім тисяч сто двадцять три гривні 62 копійки) покрити за рахунок сформованого резервного фонду.

По третьому питанню порядку денного:

«Затвердження нової редакції Статуту Банку, в зв'язку зі змінами в законодавстві України»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Айбокс Банк», який доповів про необхідність затвердження нової редакції Статуту Банку в зв'язку змінами в законодавстві України.

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Айбокс Банк», який підтримав Дробота В.І. та запропонував голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. У зв'язку зі змінами в законодавстві України, внести зміни до статуту та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
2. Доручити керівнику Банку від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку забезпечити подання їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку зі змінами в законодавстві України, внести зміни до статуту та затвердити нову редакцію Статуту Банку (додається).
2. Доручити керівнику Банку від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку забезпечити подання їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

По четвертому питанню порядку денного:

«Затвердження Положення про Раду Банку»

СЛУХАЛИ:

Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ «Айбокс Банк», який висловив пропозицію внести зміни у внутрішні положення Банку, а саме в Положення про Раду Банку, шляхом викладення положення в новій редакції.

ВИСТУПИЛИ:

Дробот Володимир Іванович, акціонер ПАТ «Айбокс Банк», який підтримав Захарчука О.В. та запропонував голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення про Раду Банку.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Раду Банку (додається).

По п'ятому питанню порядку денного:

«Затвердження Положення про Правління Банку»

СЛУХАЛИ:

Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ «Айбокс Банк», який висловив пропозицію внести зміни у внутрішні положення Банку, а саме в Положення про Правління Банку, шляхом викладення положення в новій редакції.

ВИСТУПИЛИ:

Дробот Володимир Іванович, акціонер ПАТ «Айбокс Банк», який підтримав Захарчука О.В. та запропонував голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення про Правління Банку.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Правління Банку (додається).

По шостому питанню порядку денного:

«Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку»

СЛУХАЛИ:

Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ «Айбокс Банк», який висловив пропозицію внести зміни у внутрішні положення Банку, а саме в Положення про Загальні збори акціонерів Банку, шляхом викладення положення в новій редакції.

ВИСТУПИЛИ:

Дробот Володимир Іванович, акціонер ПАТ «Айбокс Банк», який підтримав Захарчука О.В. та запропонував голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку (додається).

По сьомому питанню порядку денного:

«Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Айбокс Банк», який виступив з пропозицією збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» на 92 040 000,00 (дев'яносто два мільйони сорок тисяч грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Айбокс Банк», яка виступила з пропозицією підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» на 92 040 000,00 (дев'яносто два мільйони сорок тисяч грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Номінальна вартість однієї акції – 1,18 (одна гривня 18 коп.) грн.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 78 000 000 (сімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій.

Форма існування акцій – бездокументарна.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одностанно.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» на 92 040 000,00 (дев'яносто два мільйони сорок тисяч грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Номінальна вартість однієї акції – 1,18 (одна гривня 18 коп.) грн.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 78 000 000 (сімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій.

Форма існування акцій – бездокументарна.

По восьмому питанню порядку денного:

«Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Айбокс Банк», який виступив з пропозицією здійснити приватне розміщення акцій, затвердити рішення про приватне розміщення акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Айбокс Банк», який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 78 000 000 (сімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій.

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» станом на 26.09.2016 року та сторонніх осіб, які не є акціонерами Банку на дату проведення Загальних Зборів акціонерів, а саме:

- Березовський Євгеній Наумович,
- Березовський Олег Наумович,
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Енвіл» (код ЄДРПОУ 30550772),
- Дробот Анатолій Іванович.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 78 000 000 (сімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій.

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» станом на 26.09.2016 року та сторонніх осіб, які не є акціонерами Банку на дату проведення Загальних Зборів акціонерів, а саме:

- Березовський Євгеній Наумович,
- Березовський Олег Наумович,
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Енвіл» (код ЄДРПОУ 30550772),
- Дробот Анатолій Іванович.

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Визначення уповноваженого органу емітента, 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;**
- **повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 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»**

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ «Айбокс Банк», яка наголосила, що додаткову емісію, відповідно до затвердженого рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Айбокс Банк» буде здійснювати самостійно, тому немає сенсу надавати повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера. Виступила з пропозицією визначити Правління Публічного акціонерного товариства "Айбокс Банк" уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- 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;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 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;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Айбокс Банк», який запропонував підтримати Шпильову О.Г. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Визначити Правління ПАТ "Айбокс Банк" уповноваженим органом ПАТ "Айбокс Банк", якому надаються повноваження щодо:

- 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;
- 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.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Правління ПАТ "Айбокс Банк" уповноваженим органом ПАТ "Айбокс Банк", якому надаються повноваження щодо:

- 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;
- 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.

По десятому питанню порядку денного:

«Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються 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»**

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Айбокс Банк», який запропонував визначити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» якій надаються повноваження щодо:

- 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.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Айбокс Банк», яка виступила з пропозицією підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Визначити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» якій надаються 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 (бюлетенями):

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнані недійсними - відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Голову Правління Публічного акціонерного товариства "Айбокс Банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Айбокс Банк" якій надаються 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.»

**Голова Загальних Зборів акціонерів
ПАТ «Айбокс Банк»**

В. І. Дробот

**Секретар Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «Айбокс Банк»**

С.А. Масло