

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів (надалі-Загальні збори)
Публічного акціонерного товариства "Айбокс Банк"
(надалі-Банк)

м. Київ

27 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 27 квітня 2017р. о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А, кімната для переговорів на 2-му поверсі (вхід з кімнати № 12)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 21.04.2017р. відповідно до Рішення Ради Банку (Протокол № 78/2 від 17.03.2017 року).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3 (Три) особи, що володіють 103 775 000 (Сто три мільйони сімсот сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,18 грн. (Одна гривня, 18 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 103 775 000 (Сто три мільйони сімсот сімдесят п'ять тисяч) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: на зборах зареєструвалися та беруть участь 3 (Три) акціонера, що володіють 103 775 000 (Сто три мільйони сімсот сімдесят п'ять тисяч) штуками голосуючих акцій ПАТ "Айбокс Банк".

Кворум Загальних зборів: Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ "Айбокс Банк" зареєструвалися 3 (Три) акціонера, яким належить 103 775 000 (Сто три мільйони сімсот сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій та який є власником 103 775 000 (Сто три мільйони сімсот сімдесят п'ять тисяч) голосуючих акцій ПАТ "Айбокс Банк", що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Айбокс Банк", які дають право голосу для вирішення всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які володіють більш як 50 відсотків голосуючих акцій ПАТ "Айбокс Банк" відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 27.04.2017р. Збори є правомочними.

Рішенням Ради Банку (Протокол №109 від 14.04.2017р.) затверджено наступний порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних Загальних зборах акціонерів Банку.
3. Затвердження річного звіту Банку за 2016 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2016 році.

5. Затвердження звіту Ради Банку за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження звіту Правління Банку за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Відкликання членів Ради Банку.
9. Обрання членів Ради Банку.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ради Банку.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ "Айбокс банк" шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Раду Банку ПАТ "Айбокс банк", Положення про Правління ПАТ "Айбокс банк", Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Айбокс банк" шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

Порядок голосування на 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 та текст бюлетенів затверджені рішенням Ради Банку (Протокол №109 від 14.04.2017р.).

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 акціонерів, здійснювала призначена Радою Банку (Протокол №78/2 від 17.03.2017 р.) тимчасова Лічильна комісія у складі Степанченко Н. Г., Голова тимчасової лічильної комісії, Щербак Н. О. та Корнієнко Ю. І. Члени тимчасової лічильної комісії.

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

Відповідно до Рішення Ради Банку (Протокол №78/2 від 17.03.2017р.) Головою Загальних зборів обрано Дробота Володимира Івановича, секретарем – Масло Станіслава Андрійовича.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів на адресу ПАТ "Айбокс Банк" інших пропозицій до порядку денного від акціонерів не надходило, тому в бюлетені для голосування внесено проекти рішень, які були запропоновані та затверджені Радою Банку.

На Загальних зборах за запрошенням присутні: представник Національного Банку України старший економіст Департаменту банківського нагляду Ілюшенко Олександр Юрійович, Т.в.о. Голови правління Іщенко Олена Володимирівна, Т.в.о. Головного бухгалтера Кіньколіх Тетяна Миколаївна.

ПИТАННЯ №1 Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який повідомив, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад. Дробот В.І. повідомив, що відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Айбок

Банк" кількість членів лічильної комісії повинна становити не менше 3 (трьох) осіб із числа працівників Банку. У зв'язку з цим Дробот В.І. запропонував обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі: Голова лічильної комісії – Степанченко Наталя Георгіївна, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства, члени лічильної комісії: Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення та Корнієнко Юлія Ігорівна, юрисконсульт управління правового забезпечення.

Повноваження лічильної комісії припинити 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.

Дробот В.І. запропонував затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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 членів 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 ПАТ "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.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 1.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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 зареєструвалися для участі у Зборах та мають
--	-------------------	--

		право голосу, %
«за»	103 775 000	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. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 1 від 27.04.2017 року засідання тимчасової Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами тимчасової Лічильної комісії).

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, у наступному складі: Голова лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства, члени лічильної комісії: Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення та Корнієнко Юлія Ігорівна, юрисконсульт управління правового забезпечення.

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.

3. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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 членів 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 ПАТ "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 №2 Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних Загальних зборах акціонерів Банку.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який повідомив, що відповідно до вимог ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетені для голосування в тому числі для кумулятивного голосування повинні бути засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Банку або рішенням загальних зборів акціонерів та запропонував затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на цих річних Загальних зборах акціонерів, а саме: бюлетень для голосування, після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії. У подальшому після затвердження Радою Банку форми і тексту бюлетеня, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування, вони засвідчуються шляхом накладення печатки Банку та підпису Голови Правління Банку (у разі відсутності Голови Правління-посадової особи Банку, що виконує обов'язки Голови Правління), в верхній частині бюлетеня.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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»	103 775 000	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. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 2 від 27.04.2017 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на цих річних Загальних зборах акціонерів, а саме: бюлетень для голосування, після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;

2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів, а саме: після затвердження Радою Банку форми і тексту бюлетеня, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування, вони засвідчуються шляхом накладення печатки Банку та підпису Голови Правління Банку (у разі відсутності Голови Правління-посадової особи Банку, що виконує обов'язки Голови Правління), в верхній частині бюлетеня.

ПИТАННЯ №3 Затвердження річного звіту Банку за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді про результати річної звітності Банку за 2016 рік Т.в.о. Головного бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк" Кіньколик Т.М., яка доповіла, що фінансова звітність ПАТ "АСВІО БАНК" за 2016 рік складена у відповідності до вимог, що закладені в міжнародних стандартах фінансової звітності та нормативно-правових актах Національного банку України. Увазі акціонерів представлено фінансову звітність Банку за 2016 рік для затвердження, а саме:

- Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2016 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2016 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2016 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік.

Фінансова звітність Банку за 2016 рік була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Банк веде відповідно до МСФЗ. Після обговорення річного звіту Голова Загальних зборів запропонував затвердити річну фінансову звітність Банку (за МСФЗ) за 2016 рік.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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»	103 775 000	100
«проти»	0	0
«утримався»	0	0
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	0
«кількість голосів акціонерів за	0	0

бюлетенями, визнаними недійсними»		
-----------------------------------	--	--

Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 3 від 27.04.2017 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річну фінансову звітність Банку (за МСФЗ) за 2016 рік.

ПИТАННЯ №4 Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2016 році.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді про порядок розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2016 році Т.в.о. Головного бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк" Кіньколик Т.М., яка доповіла, що розподіл прибутку здійснюється у відповідності із законодавством України. Згідно реєстрів бухгалтерського обліку за підсумками діяльності Банку в 2016 році був отриманий прибуток у розмірі 144 752,97 грн. (сто сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 97 копійки). Акціонерам запропоновано затвердити вищезазначений прибуток та згідно зі статтею 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність» всю суму направити до резервного фонду.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 4.

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»	103 775 000	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. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 4 від 27.04.2017 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити за підсумками діяльності Банку в 2016 році згідно з МСФЗ фінансовий прибуток у розмірі 144 752,97 грн. (сто сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 97 копійки).

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суму у розмірі 144 752,97 грн. (сто сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 97 копійки) – направити до резервного фонду.

ПИТАННЯ №5 Затвердження звіту Ради Банку за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді про результати роботи Ради Банку в 2016 році Голові Ради Банку Захарчуку О.В., який ознайомив акціонерів із звітом Ради ПАТ "Айбокс Банк" за 2016 рік. Захарчук О.В., надав загальний огляд діяльності Ради Банку у звітному році, зупинившись на ключових рішеннях, які приймалися Радою протягом 2016 року та запропонував затвердити звіт Ради за 2016р., та визнати роботу Ради в 2016 році задовільною.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №5.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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»	103 775 000	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. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 5 від 27.02.2017 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- Затвердити звіт Ради Банку за 2016 рік;
- Роботу Ради Банку в 2016 році визнати задовільною.

ПИТАННЯ №6 Затвердження звіту Правління Банку за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді про результати роботи Правління Банку на протязі 2016 року Т.в.о. Голови Правління Банку Іщенко О.В., яка ознайомила присутніх зі звітом Правління Банку за 2016 рік та запропонувала його затвердити.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №6.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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»	103 775 000	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. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 6 від 27.04.2017 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- Затвердити Звіт Правління Банку за 2016 рік;
- Роботу Правління Банку в 2016 році визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 7 Затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді по питанню денному Т.в.о. Головного бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк" Кіньколик Т.М., яка ознайомила присутніх із звітом і висновками

Аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Айбокс Банк" станом на 31 грудня 2016р., його фінансові результати і рух грошових коштів за 2016 фінансовий рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. На підставі доповіді Голова загальних зборів запропонував затвердити звіт та висновки Аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» та заходи за результатами їх розгляду.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №7.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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»	103 775 000	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. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 7 від 27.04.2017 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2016 рік (додається).*
- 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.*

ПИТАННЯ № 8. Відкликання членів Ради Банку.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який повідомив, що відповідно до ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства» члени Ради публічного акціонерного товариства обираються Загальними зборами акціонерів щорічно. У зв'язку із цим Дробот В.І. запропонував відкликати Голову та Членів Ради Банку, обраних Загальними зборами акціонерів від 27.04.2016р. у зв'язку із закінченням їх повноважень.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.
Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №8.
Проект рішення оголошено на загальних зборах.
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»	103 775 000	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. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 8 від 27.04.2017 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Відкликати Голову та Членів Ради Банку, обраних Загальними зборами акціонерів від 27.04.2016р. у зв'язку із закінченням їх повноважень.

ПИТАННЯ № 9. Обрання членів Ради Банку.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який запропонував обрати та затвердити новий персональний склад Ради Банку у кількості п'яти осіб строком на один рік шляхом кумулятивного голосування. Під час підготовки до проведення зборів, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та діючої редакції Статуту Банку, акціонерами Банку було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ради Банку. Всі пропозиції було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ради Банку. Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для кумулятивного голосування, текст якого, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджено рішенням Ради Банку. У зв'язку з цим пропонується обрати Раду Банку в наступному складі:

- Захарчука Олександра Володимировича – акціонер Банку,
- Воротинського Віктора Миколайовича – представник акціонера Шпильової І.Г.,
- Логінова Володимира Георгійовича – представник акціонера Дробота.В.І.,

- Мельниченка Володимира Віталійовича – незалежний Член Ради,
- Ломову Лілію Станіславівну - незалежний Член Ради.

Дробот В.І. також повідомив, що від всіх зазначених вище кандидатів були отримані письмові заяви - згоди щодо обрання членом Ради Банку.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для кумулятивного голосування №9. Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах 518 875 000 голоси. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	відсоток голосів за кандидата від загальної їх кількості	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>				
1.	Захарчук Олександр Володимирович	103 775 000	20%	обрано до складу Ради банку
2.	Воротинський Віктор Миколайович	103 775 000	20%	обрано до складу Ради банку
3.	Логінов Володимир Георгійович	103 775 000	20%	обрано до складу Ради банку
4.	Ломова Лілія Станіславівна	103 775 000	20%	обрано до складу Ради банку
5.	Мельниченко Володимир Віталійович	103 775 000	20%	обрано до складу Ради банку

<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Оскільки обрано повний кількісний склад Ради Банку, Члени Ради Банку вважаються обраними. Рішення прийнято. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 9 від 27.04.2017р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Встановити кількісний склад Ради Банку у складі п'яти осіб. Затвердити строком на один рік, наступних Членів Ради Банку:

- Захарчука Олександра Володимировича,
- Воротинського Віктора Миколайовича,
- Логінова Володимира Георгійовича,
- Мельниченка Володимира Віталійовича,
- Ломову Лілію Станіславівну.

ПИТАННЯ №10 Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ради Банку.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який повідомив, що згідно ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Ради Банку здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з Товариством та Статуту Товариства. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. У зв'язку із цим Дробот В.І. надав на розгляд акціонерам Банку проекти договорів, що укладатимуться з Головою Ради Банку та Членами Ради Банку та проект контракту, що укладатиметься з незалежними членами Ради банку та запропонував їх затвердити (дод. №1, дод. №2, дод. №3, дод. №4, дод. №5).

Дробота В.І. запропонував уповноважити керівника Банку підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №10.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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»	103 775 000	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. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 10 від 27.04.2017 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку (додаються).
2. Уповноважити керівника Банку підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку.

ПИТАННЯ №11 Внесення змін до Статуту ПАТ "Айбокс банк" шляхом викладення та затвердження його у новій редакції

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який, запропонував надати слово для доповіді по питанню порядку денного Голові Ради Банку Захарчуку О.В., який повідомив, що на Загальних зборах акціонерів Банку 26.09.2016р. було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Оскільки процес розміщення додаткових акцій ще триває, зміни до Статуту Банку у зв'язку із збільшення розміру Статутного капіталу не вносились. Тому розгляд питання доцільно здійснити після закінчення приватного розміщення акцій та затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій Правлінням Банку.

Захарчук О.В. запропонував акціонерам Банку голосувати по даному питанню порядку денного «проти».

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №11.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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»	0	0
«проти»	103 775 000	100
«утримався»	0	0
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	0
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

Рішення не прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Лічильною комісією складений Протокол № 11 від 27.04.2017р. про підсумки голосування, що додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Не вносити зміни до Статуту ПАТ «Айбокс Банк»

ПИТАННЯ №12 Внесення змін до Положення про Раду Банку ПАТ "Айбокс банк", Положення про Правління ПАТ "Айбокс банк", Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Айбокс банк" шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді по питанню порядку денного Голові Ради Банку Захарчуку О.В., який повідомив, про недоцільність вносити зміни у внутрішні положення Банку, оскільки попередньо прийнято рішення не вносити зміни в Статут Банку.

Захарчук О.В. запропонував акціонерам Банку голосувати по даному питанню порядку денного «проти».

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі акціонери.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №11.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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»	0	0
«проти»	103 775 000	100
«утримався»	0	0
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	0
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

Рішення не прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Лічильною комісією складений Протокол № 12 від 27.04.2017р. про підсумки голосування, що додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії.

ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Не вносити зміни до Положення про Раду ПАТ "Айбокс Банк", Положення про Правління ПАТ "Айбокс Банк", Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Айбокс Банк".

Голова Загальних зборів Дробот В.І. повідомив, що порядок денний зборів вичерпано.

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

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" оголошено закритими.

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

В. І. Дробот

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

С. А. Масло