

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів (надалі-Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК"
(надалі-Банк)

м. Київ

25 квітня 2019 року.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 25 квітня 2019р. 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 19.04.2019р. відповідно до Рішення Ради Банку (Протокол № 76 від 14.03.2019 року).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3 (Три) особи, яким належить 150 436 087 (Сто п'ятдесят мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,18 грн. (Одна гривня, 18 копійок) кожна та які є власниками 150 436 087 (Сто п'ятдесят мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімдесят сім) 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 3 (Три) акціонера, що володіють 150 436 087 (Сто п'ятдесят мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімдесят сім) штуками голосуючих акцій АТ "АЙБОКС БАНК".

Кворум Загальних зборів: Відповідно до складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах АТ "АЙБОКС БАНК" зареєстровано 3 (Три) акціонери, яким належить 150 436 087 (Сто п'ятдесят мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімдесят сім) штук простих іменних акцій та які є власниками 150 436 087 (Сто п'ятдесят мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімдесят сім) штук голосуючих акцій АТ "Айбокс Банк", що складає 88,7555 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ "АЙБОКС БАНК".

Враховуючи, що для участі у 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 Загальних зборів акціонерів 25.04.2019р. Збори є правомочними.

Головуючий та секретар Загальних зборів: відповідно до Рішення Ради Банку (Протокол №91 від 15.04.2019р.) Головою Загальних зборів обрано Дробота Володимира Івановича, 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 №91 від 15.04.209 р.) тимчасова лічильна комісія у складі Степанченко Н. Г., Голова тимчасової лічильної комісії, Корнелишина М.М., член тимчасової лічильної комісії.

Порядок денний Загальних зборів: Рішенням Ради Банку (Протокол №76 від 14.03.2019р.) затверджено наступний порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Затвердження річного звіту Банку за 2018 рік, розгляд звіту Ради Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради Банку за 2018 рік. Затвердження звіту про винагороду членів Ради Банку за 2018 рік.
4. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2018 році.
6. Внесення змін до Положення про Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" та затвердження його у новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" шляхом викладення та затвердження його у новій редакції
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Ради Банку.
9. Обрання членів Ради Банку.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів).

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 для голосування затверджені рішенням Ради Банку (Протокол №91 від 15.04.2019р.), для кумулятивного голосування - Рішенням Ради Банку (Протокол №91 від 15.04.2019р.)

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

Під час підготовки до Загальних зборів на адресу АТ "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: Голова Правління Хейло Галина Михайлівна, Головний бухгалтер Кіньколіх Тетяна Миколаївна.

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ "АЙБОКС БАНК" Дробота В.І., який повідомив, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, 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 Приватного акціонерного товариства АТ "АЙБОКС БАНК"» кількість членів лічильної комісії повинна становити не менше 2 (двох) осіб. У зв'язку з цим Дробот В.І. запропонував обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі: Голова лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, член лічильної комісії: Корнелишина Маргарита Миколаївна. 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 проведення 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 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 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.

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»	150 436 087	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 складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 1 від 25.04.2019 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 2 (двох) осіб, у наступному складі: Голова лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корнелишина Маргарита Миколаївна.*

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

1.3. *Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку:*

- доповіді за порядком денним – до 10 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 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 №2 Розгляд звіту Правління Банку за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ "АЙБОКС БАНК" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді по питанню порядку денного Голові Правління Хейло Г.М., яка повідомила акціонерів, що у 2018 році робота Правління АТ «АЙБОКС БАНК» була зосереджена на реалізації поставлених акціонерами завдань. Результати роботи Правління знайшли своє відображення у прибутковості банку, виконанні поставлених НБУ економічних нормативів, стійкому фінансовому становищі.

За наслідками розгляду звіту Правління Голова загальних зборів запропонувала затвердити звіт Правління, а роботу визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.

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»	150 436 087	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 складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 2 від 25.04.2019 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- Затвердити Звіт Правління Банку за 2018 рік;

- Роботу Правління Банку в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3 Розгляд звіту Ради Банку за 2018 рік. Затвердження звіту про винагороду членів Ради Банку за 2018р.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ "АЙБОКС БАНК" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді про результати роботи Ради Банку в 2018 році Голові Ради Банку Захарчуку О.В., який ознайомив акціонерів із звітом Ради АТ "АЙБОКС БАНК" за 2018

рік. Захарчук О.В., надав загальний огляд діяльності Ради Банку у звітному році, зупинившись на ключових рішеннях, які приймалися Радою протягом 2018 року. Дробот В.І. запропонував затвердити звіт Ради Банку за 2018р., та визнати роботу Ради Банку в 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів та додатково затвердити звіт про винагороду членів 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 №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»	150 436 087	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 № 3 від 25.04.2019 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- *Визнати роботу Ради Банку в 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів;*

- *Затвердити звіт про винагороду членів Ради Банку за 2018 рік*

ПИТАННЯ №4 Розгляд звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ "АЙБОКС БАНК" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді по питанню денному Головному бухгалтеру АТ "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 2018 рік.

За результатами проведеного аудиту річної фінансової звітності за 2018 рік аудиторами висловлено умовно-позитивну думку.

Аудиторський звіт станом на 31.12.2018р. представлено акціонерам для ознайомлення.

Дробот В.І. запропонував взяти до відома звіт Аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2018 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 №4.

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»	150 436 087	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 № 4 від 25.04.2019 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома звіт (висновки) Аудиторської фірми ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фінанси" за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2018 рік та визначити, що необхідність вживання заходів за результатами його розгляду відсутня.

ПИТАННЯ №5 Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2018 році.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ "АЙБОКС БАНК" Дробота В.І., який запропонував надати слово для доповіді про порядок розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2018 році Головному бухгалтеру АТ "АЙБОКС БАНК" Кіньколик Т.М., яка доповіла, що за підсумками діяльності Банку в 2018 році був отриманий чистий прибуток у розмірі 962 113,17 грн. Кіньколик Т.М. запропонувала акціонерам 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 № 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 зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу, %
«за»	150 436 087	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 №5 від 25.04.2019 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 за підсумками діяльності Банку в 2018 році чистий прибуток у розмірі 962 113,17 грн.

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суму у розмірі 962 113,17 грн. направити до резервного фонду.

ПИТАННЯ №6 Внесення змін до Положення про Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» .

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ "АЙБОКС БАНК" Дробота В.І., який доповів, що у зв'язку із змінами в законодавстві виникла необхідність внести відповідні зміни та доповнення до Положення про Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК», та затвердити його у новій редакції.

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.

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»	150 436 087	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 № 6 від 25.04.2019 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про Раду АТ "АЙБОКС БАНК" та затвердити його у новій редакції.

ПИТАННЯ №7 Внесення змін до Положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Дробота В.І., який запропонував внести зміни до Положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК", проте Голова Ради банку Захарчук О.В. зазначив, що змін до Рішення НКЦПФР № 659 від 25.09.2018р. «Про затвердження Вимог до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства» не вносилось, сааме тому Положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" затвердженого Протоколом №1 від 20.04.2018р. залишити без змін.

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»	0	0
«проти»	150 436 087	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 прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями 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 № 7 від 25.04.2019 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Зміни до Положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" не вносити та залишити Положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" в редакції затверджено Протоколом № 1 від 20.04.2019р.

ПИТАННЯ № 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Ради Банку.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Дробота В.І., який повідомив що у зв'язку із недостатньою кількістю членів Ради Банку та відповідно до вимог п. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови та членів Ради Банку, обраних позачерговими Загальними зборами акціонерів 06.09.2018р.

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»	150 436 087	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 більш як трьома чвертями 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 № 8 від 25.04.2019 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити з 25.04.2019р. повноваження Голови та Членів Ради Банку:

- Захарчука Олександра Володимировича;
- Логінова Володимира Георгійовича;
- Мельниченко Володимира Віталійовича.

ПИТАННЯ № 9. Обрання членів Ради Банку.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ "АЙБОКС БАНК" Дробота В.І., який запропонував обрати та затвердити новий персональний склад Ради Банку у кількості п'яти осіб строком на три роки 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,
- Демиденко Олександра Миколайовича,
- Мельниченка Володимира Віталійовича,
- Ракітіна Сергія Павловича,
- Логінова Володимира Георгійовича

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 752 180 435 голосів.

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	150 436 087	20	обрано до складу Ради банку
2.	Логінов Володимир Георгійович	150 436 087	20	обрано до складу Ради банку
3.	Ракітін Сергій Павлович	150 436 087	20	обрано до складу Ради банку
4.	Демиденко Олександр Миколайович	150 436 087	20	обрано до складу Ради банку
5.	Мельниченко Володимир Віталійович	150 436 087	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 25.04.2019р. 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 три роки, наступних Членів Ради Банку:

- Захарчука Олександра Володимировича,
- Демиденко Олександра Миколайовича,
- Мельниченка Володимира Віталійовича,
- Ракітіна Сергія Павловича,
- Логінова Володимира Георгійовича

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 АТ "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 запропонував їх затвердити.

Дробота В.І. запропонував уповноважити Голову Правління 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 зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу, %
«за»	150 436 087	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 № 10 від 25.04.2019 р. засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- Затвердити основні умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку ;
- Встановити розмір винагороди Голови та Членів Ради Банку відповідно до умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів).
- Уповноважити Голову Правління Банку підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку.

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 Банку оголошено закритими.

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

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



В. І. Дробот

Т.П. Буцька