

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування з питань порядку денному річних Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНС БАНК»,  
які відбулися 05 квітня 2017 року

*Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1075 (одна тисяча сімдесят п'ять) акціонерів, з яких 8 юридичних осіб та 1067 фізичних осіб.*

*Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 акціонерів, яким належить 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів.*

*Кворум Загальних зборів становить 57,43 %. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.*

### *Порядок денний Загальних зборів.*

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
4. Затвердження річного звіту ПАТ "ФІНАНС БАНК" за 2017 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків ПАТ "ФІНАНС БАНК" за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК» за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про продовження строку проведення ліквідаційної процедури ПАТ «ФІНАНС БАНК».
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

### *Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування*

#### **1. Перше питання порядку денного Загальних зборів «Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:**

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК»:

- Калашнікова Володимира Михайловича – Головою лічильної комісії;
- Тарасенко Тетяну Вікторівну – членом лічильної комісії;
- Суркову Оксану Олександрівну - членом лічильної комісії.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах,

«ПРОТИ» - відсутні,

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

Не голосувало – відсутні,

Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

#### **2. Друге питання порядку денного Загальних зборів «Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:**

Для ведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» обрати:

Головою Загальних зборів – Лубіна Сергія Анатолійовича;

Секретарем Загальних зборів – Бахтіозіну Еллу Борисівну.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах,  
«ПРОТИ» - відсутні,  
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні  
Не голосувало – відсутні,  
Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

### **3. Третє питання порядку денного Загальних зборів «Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:**

Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК»:

- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач і, можливо, співдоповідачі, термін виступу для основного доповідача – до 15 хвилин, для співдоповідача – до 5 хвилин;
- запис для виступу та формулювання питань виступаючим виконується в усній формі;
- час для виступу за попереднім записом – до 2 хвилин, час для відповідей – до 2 хвилин;
- час для відповідей за процедурою чи для довідок – до 2 хвилин;
- голосування за порядком денним проводити відкритим засобом із застосуванням бюлетенів для голосування;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом члена реєстраційної комісії при його видачі акціонеру;
- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, результати голосування оформляються протоколом лічильної комісії, який підписується головою та членами лічильної комісії і оголошується головою лічильної комісії;
- голосування проводиться з кожного питання порядку денного – окремо.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах,  
«ПРОТИ» - відсутні,  
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні  
Не голосувало – відсутні,  
Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

### **4. Четверте питання порядку денного Загальних зборів «Затвердження річного звіту ПАТ "ФІНАНС БАНК" за 2017 рік».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:**

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ФІНАНС БАНК» за 2017 рік.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах,  
«ПРОТИ» - відсутні,  
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні,  
Не голосувало – відсутні,  
Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

### **5. П'яте питання порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків ПАТ "ФІНАНС БАНК" за 2017 рік».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:**

У зв'язку із прийняттям на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» 30 травня 2016 року рішення про ліквідацію ПАТ «ФІНАНС БАНК», прибутки ПАТ «ФІНАНС БАНК» за 2017 рік не розподіляти до кінця ліквідації ПАТ «ФІНАНС БАНК».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах,  
«ПРОТИ» - відсутні,  
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні,  
Не голосувало – відсутні,  
Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

**6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК» за 2017 рік.».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:**

Затвердити звіт Ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК» за 2017 рік.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах,  
«ПРОТИ» - відсутні,  
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні,  
Не голосувало – відсутні,  
Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

**7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік.».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:**

Прийняти до уваги аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) зовнішнього аудитора – товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах,  
«ПРОТИ» - відсутні,  
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні,  
Не голосувало – відсутні,  
Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

**8. Восьме питання порядку денного «Прийняття рішення про продовження строку проведення ліквідаційної процедури ПАТ «ФІНАНС БАНК».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:**

1. На підставі пункту 6 глави 1, розділу IX Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України 08.09.2011 № 306, частини п'ятої статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) продовжити строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «ФІНАНС БАНК» строком на два роки з 31 травня 2018 року до 30 травня 2020 року включно.

2. Продовжити строк повноважень Ліквідаційної комісії, яка була обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів 21 серпня 2017 року.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах,  
«ПРОТИ» - відсутні,  
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні,  
Не голосувало – відсутні,  
Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

**9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:**

Надати право Ліквідаційній комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК» приймати рішення про вчинення будь-яких значних правочинів, в тому числі відчуження рухомого і нерухомого майна, цінних паперів та ін., без обмеження суми.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 10 108 104 (десять мільйонів сто вісім тисяч сто чотири) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах,

«ПРОТИ» - відсутні,

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

Не голосувало – відсутні,

Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

*Голова Загальних зборів акціонерів*



**С.А. Лубін**

*Секретар Загальних зборів акціонерів*

**Е.Б. Бахтіозіна**