

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування з питань порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНС БАНК», які відбулися 21 серпня 2017 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1075 (одна тисяча сімдесят п'ять) акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 акціонерів, з яких 1 юридична особа та 5 фізичних осіб, 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК».
5. Прийняття рішення про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами ліквідаційної комісії ПАТ "ФІНАНС БАНК".

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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК»:

- Калашнікова Володимира Михайловича – Головою лічильної комісії;
- Івченко Ларису Володимирівну – членом лічильної комісії;
- Анцут Еліну Ігорівну - 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,

«УТРИМАЛІСЬ» - відсутні

Не голосувало – відсутні,

Визнано недійсними бюлетені – відсутні.

2. Друге питання порядку денного Загальних зборів «Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Для ведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступний регламент позачергових 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 виключно 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 членом 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 «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження Голови ліквідаційної комісії Курнат Людмили Олександрівни (РНОКПП 2490416208), Члена ліквідаційної комісії-заступника Голови ліквідаційної комісії Мацюка Анатолія Валерійовича (РНОКПП 3100820077), Члена ліквідаційної комісії – Кулик Аліси Володимирівни (РНОКПП 3048916585).

Схвалити дострокове припинення договорів цивільного-правового характеру на виконання функцій голови і членів ліквідаційної комісії з Головою і членами ліквідаційної 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.

5. П'яте питання порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК»».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

1. Обрати ліквідаційну комісію ПАТ «ФІНАНС БАНК» у наступному складі:

Голова ліквідаційної комісії – Мазур Юлія Петрівна (РНОКПП 2820400785);

Член ліквідаційної комісії-заступник Голови ліквідаційної комісії – Мацюк Анатолій Валерійович (РНОКПП 3100820077);

Член ліквідаційної комісії – Кулик Аліса Володимирівна (РНОКПП 3048916585).

2. Встановити, що ліквідаційна комісія має право приймати рішення з усіх питань, що пов'язані з ліквідацією ПАТ «ФІНАНС БАНК», у наступному порядку:

- ліквідаційна комісія має право приймати рішення з будь-яких питань, що пов'язані з ліквідацією, за умови присутності на засідання ліквідаційної комісії не менш ніж половини членів ліквідаційної комісії;

- рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засідання членів ліквідаційної комісії. У разі, якщо голоси розподілилися порівну, вважається прийнятим рішення, за яке проголосував голова ліквідаційної комісії;

- рішення ліквідаційної комісії оформлюються протоколами засідання ліквідаційної комісії, які підписуються усіма членами ліквідаційної комісії, що брали участь у засіданні.

3. Ліквідаційна комісія набуває відповідних повноважень з дня обрання на цих позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК». Повноваження попередньої ліквідаційної комісії припиняються з дня обрання нового складу ліквідаційної комісії на позачергових Загальних зборах акціонерів 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 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами ліквідаційної комісії ПАТ "ФІНАНС БАНК"».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК», встановити розмір їх винагород відповідно до умов цивільно-правових договорів, укласти з Головою і членами ліквідаційної комісії договори цивільного-правового характеру на виконання функцій Голови і членів ліквідаційної комісії, уповноважити на підписання договорів з Головою і членами ліквідаційної комісії представника акціонерів Кюснаржова Ігоря.

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