

ПРОТОКОЛ № 4/16
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»
(код ЄДРПОУ 09306278)

м. Львів
вул. Газова, 17

16 грудня 2016р.

час проведення: 15.00 год.

ВИСТУПИВ: Голова реєстраційної комісії Косьоровський Ю.Е., який доповів присутнім про результати реєстрації акціонерів Банку та наявність кворуму. Він повідомив, що Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 24 годину 12.12.2016р. Відповідно до Переліку акціонерів, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», право на участь у загальних зборах мають 8-м акціонерів, власників простих іменних акцій Банку, які разом володіють 145 000 000 акцій.

За результатами реєстрації, для участі у загальних зборах зареєструвались 7 акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють 137 080 000 (94,5379%) голосуючих акцій Банку.

У відповідності до ст.41 ЗУ «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів досягнуто, оскільки для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери Банку, які в сукупності є власниками більше 50% голосуючих акцій. Отже збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах додається до цього протоколу загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії Банку повідомив акціонерам Банку про те, що відповідно до Положення про загальні збори ПАТ «ОКСІ БАНК» Головою зборів є Голова Спостережної ради Банку Жук О.В.

Голова Спостережної ради банку Жук О. В., приступив до виконання обов'язків Голови зборів.

Голова зборів повідомив присутніх, що відповідно до Положення про Загальні збори ПАТ «ОКСІ БАНК» розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - не більше 40 хвилин;
- співповідь - не більше 20 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 30 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 20 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер (його представник) має право виступити в дебатах. Акціонер (його представник) може виступати тільки по питанню, яке обговорюється. Питання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача).

Голова зборів оголосив порядок прийняття рішень:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Спостережної ради Банку від 25.11.2016р. (протокол №79/16). Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії. Кількість голосів підраховуватиметься за принципом одна акція – один голос, а результати голосування відобразатимуться в протоколі про підсумки голосування. Голова лічильної комісії доповідатиме Зборам про результати голосування.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Спостережною радою Банку 25.11.2016р. (протокол №79/16).

Голова Загальних зборів також звернув увагу акціонерів Банку на те, що відповідно до ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори Банку, Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Голова зборів повідомив присутніх, що на збори запрошений член Правління Банку – Гончаров І.В.

Голова зборів Жук О.В. нагадав присутнім, що порядок денний загальних зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань визначений рішенням Спостережної ради Банку від 25.11.2016р. (протокол №79/16), письмово надісланий поштою кожному акціонеру 30.11.2016р. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковане в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №229 від 30.11.2016р., розміщене на сайті Банку та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Голова зборів Жук О.В. оголосив Порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Щодо рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», які відбулися 31.10.2016р.
3. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».
4. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».
5. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».
6. Про порушення прав міноритарних акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», передбачених ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Звіт ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК» про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності банку, згідно з вимогами акціонерів, які сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій банку, від 21 червня 2016р.

Голова зборів запропонував приступити до розгляду оголошеного порядку денного.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ :

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який запропонував обрати секретаря зборів та лічильну комісію, а саме Яремця В. І. запропонував обрати Секретарем зборів, а до складу Лічильної комісії запропонував включити: Косьоровського Ю. Е. та Лускавець О. І.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування:

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Яремця В. І.

Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії, Лускавець О. І. - член комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 7 529 600 голосів, що становить 5,4929% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 12 295 625 голосів, що становить 8,9697% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем зборів Яремця В. І.

Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії, Лускавець О. І. - член комісії.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який зазначив, що 31 жовтня 2016р. відбулися Загальні збори акціонерів Банку. Однак згодом, між акціонерами виникло непорозуміння через незгоду

частини акціонерів щодо довіреної особи іншої частини акціонерів (мажоритаріїв), які з особистих причин були відсутні на загальних зборах. Частина акціонерів (міноритарії) подала позов до суду. Щоб зняти предмет спору, розгляд якого може затягнутися у судовому процесі та з метою уникнення подальших непорозумінь та конфліктів, а також виходячи з необхідності оперативної реєстрації нового Статутного капіталу банку виникла потреба у оперативному скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів, за особистою участю більшості акціонерів Банку, у відповідності до ч.5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», з тим же порядком денним, що був сформований за пропозиціями акціонерів та затверджений на Загальні збори акціонерів Банку 31.10.2016р.

Виходячи з викладеного, акціонерам пропонується скасувати рішення з питань №1-6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», які відбулися 31.10.2016р.

Представник акціонера - Шубак М.І. наголосив на окремих нормах Цивільного кодексу України, які, на його думку, стосуються подібних правочинів.

В обговоренні питання прийняли участь присутні акціонери та їх представники.

Жук О.В. виніс дане питання на голосування:

Проект рішення:

Скасувати рішення з питань №1-6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», які відбулися 31.10.2016р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утрималось» - 19 825 225 голосів, що становить 14,4626% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРШИЛИ:

Скасувати рішення з питань №1-6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», які відбулися 31.10.2016р.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який зазначив, що у нашому Банку завершилося приватне розміщення 55 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) грн., в результаті чого змінився його статутний капітал. Він зріс до розміру 200 000 000,00 грн.

Крім того, з 01 травня 2016 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», зміни є суттєвими щодо компетенції і повноважень органів управління банку, зокрема, згідно цих змін до закону скоротився строк, на який обираються члени Спостережної Ради (тепер це щорічно, до наступних річних зборів товариства), внесені зміни щодо правочину, при вчиненні якого є заінтересованість, тощо.

Отже виникла необхідність в тому щоб привести Статут банку у відповідність з зазначеними змінами, у т.ч. в частині норм, що внесені згаданим вище Законом, шляхом його викладення в новій редакції.

Також доповідач ознайомив присутніх з основними змінами у Статуті Банку.

Жук О.В. виніс дане питання на голосування:

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».

Доручити Голові Правління Банку Романюку А. В., у встановлені законом терміни, погодити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» в Національному банку України та зареєструвати його в органах державної реєстрації.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 19 825 225 голосів, що становить 14,4626% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».

Доручити Голові Правління Банку Романюку А. В. у встановлені законом терміни погодити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» в Національному банку України та зареєструвати його в органах державної реєстрації.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який повідомив, що у зв'язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».

Доповідач ознайомив присутніх з основними змінами у даному положенні.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування:

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 129 550 400 голосів, що становить 94,5071% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 7 529 600 голосів; , що становить 5,4929% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який повідомив присутніх, що у зв'язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни до Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».

Доповідач ознайомив акціонерів з основними змінами у даному Положенні.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 129 550 400 голосів, що становить 94,5071% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 7 529 600 голосів; , що становить 5,4929% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який довів до відома присутніх, що у встановлені законом терміни акціонер Банку Малех Л.Є. (власник 5,7379% акцій банку) звернулася до Банку з проханням включити до порядку денного ЗЗА, які мали відбутися 31 жовтня 2016р., два наступних питання. “Про порушення прав міноритарних акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», передбачених ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства». Мова йшла про акціонерів Малех Л.Є., Малеха П.І. та ТзОВ «МАРС». Зазначені акціонери сукупно володіють 13,6726% акцій банку. Малех Л.Є. також поставила питання – “Звіт ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК» Про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності банку, згідно з вимогами акціонерів, які сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій банку, від 21 червня 2016р.”. При формуванні Повістки дня ЗЗА на 16 грудня 2016р., Спостережна рада вирішила включити згадані питання до їх Повістки дня. Відповідно, Голова зборів запропонував заслухати по суті запитів ініціатора цих питань або його представника, а також висловитись з цього приводу іншим акціонерам. А після цього прийняти відповідне рішення, тобто проголосувати за алгоритмом «за», «проти» та «утримався» по кожному запропонованому питанню.

Слово для виступу надано представнику акціонера Васіву Ю.М. Доповідач ознайомив присутніх з позицією акціонерів, його Довірителів, щодо порушень окремих прав міноритарних акціонерів, зокрема, не обрання на новий термін акціонерів Малеха П.І. та Малех Л.Є. до органів управління Банком, не виплату Банком дивідендів, докапіталізацію Банку без залучення вище згаданих акціонерів.

Жук О.В. повідомив присутніх, що акціонери Малех Л.Є. та Малех П.І. за останніх 8 років щонайменше 5 років входили до вищих органів управління та контролю Банку. Малех Л.Є. була головою Ревізійної комісії банку з 2008р. по 2015р., а Малех П.І. - Заст. Голови Спостережної ради. Але так сталося, що ні П.І. Малех ні Л.Є. Малех не приймали належної участі в роботі тих органів, куди вони обиралися. Так, зокрема, Малех П.І. із 70 засідань Спостережної ради Банку, у 2012 р. приймав участь лише в 12 (17%), а у 2013, 2014, та частині 2015р. не приймав участі у жодному засіданні Спостережної ради Банку.

Малех Л.Є. - не тільки не завжди була присутня на зборах акціонерів, але навіть не завжди мала можливість ознайомитись з проектом Звіту ревізійної комісії. Відповідно, у 2015 році коли на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» в Порядку денному стояли питання про обрання Голови та членів Спостережної ради і Ревізійної комісії, ніхто із вищезгаданих акціонерів не тільки не прибув на Загальні збори акціонерів, але навіть не подав свої пропозиції, щодо кандидатур у ці органи управління та контролю Банку. Це і послужило основною причиною їх не обрання до складу вищезгаданих органів Банку. Отже, на мій погляд, думка про намагання усунути акціонерів Малех Л.Є. та Малех П.І. від контролю та управління банком - помилкова.

Жук О.В. висловив сподівання на те, що в наступному році акціонери Малех Л.Є. та Малех П.І. запропонують кандидатів до органів управління банку, які при їх обранні, будуть активно працювати в цих органах.

Що стосується дивідендів та діяльності банку. Жук О.В. повідомив наступне. За цих вісім років діяльності банку його робота завжди була прибутковою. Однак, останніми роками, через складний економічний стан держави, різко зменшилася доходність банківської системи, суттєво зросла інфляція та значно обвалився курс національної грошової одиниці. Незважаючи на те, що акціонери нашого Банку завжди працювали над збільшенням Статутного капіталу Банку. Від початку його функціонування всі доходи від діяльності Банку скеровувались (або йдуть) на його докапіталізацію. Однак, особливо болючою ця проблема стала у останні роки. І справді, у 2008 році, коли Банк розпочав свою діяльність, вкладені акціонерами 80 млн. грн. складала 10 млн. Євро. Сьогодні, тих же 10 млн. Євро вже відповідають в середньому 280 - 290 млн. грн., а мінімальний статутний капітал українського банку, згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність», має становити 500 млн. грн. НБУ вже затверджено план-графік приведення Статутного капіталу банків до вищезазначеної норми. Виходячи з зазначених реалій НБУ, своїми рішеннями, неодноразово рекомендував не виплачувати дивіденди власникам банків. Ось тому, постійна проблема докапіталізації Банку, на мій погляд, і є основною причиною невиплати дивідендів акціонерам Банку.

Що стосується надання вичерпної інформації акціонерам щодо діяльності Банку, то на погляд доповідача, Правління Банку та інші органи управління Банку, в межах чинного законодавства, завжди надають таку можливість його акціонерам.

Стосовно участі міноритарних акціонерів у докапіталізації Банку. При створенні Банку акціонерами був сформований Статутний капітал у розмірі 80 млн. грн. Після цього відбулося ще 3 емісії акцій Банку, у жодній із котрих акціонери Малех П.І., Малех Л.Є. та ТОВ «Марс» участі не приймали. У цій, четвертій додатковій емісії акцій Банку акціонери Баляш О.Г. та Баляш О.М. все-таки розраховували на участь інших акціонерів у придбанні частини акцій Банку, які не скористалися переважним правом на придбання акцій. Баляш О.Г. та Баляш О.М. вимушено були змушені викуповувати акції цієї емісії після того, як вияснилося, що знову ніхто з інших акціонерів не подав заяву на придбання акцій Банку додаткової четвертої емісії. Отже, ніхто з акціонерів Малех П.І., Малех Л.Є. чи ТОВ «Марс» жодного разу не виявляв бажання та не приймав участі у докапіталізації Банку.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування.

Проект рішення:

1. Визнати істотними порушення прав акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» Малех Л.Є. Малех П.І., ТзОВ «Марс» на участь в управлінні товариством, отримання інформації про його господарську діяльність, а також отримання дивідендів.

2. Вжити заходи до усунення порушення прав акціонерів Малех Л.О, Малех П.І. ТзОВ «Марс» шляхом:

а) додаткового обрання їх (їх представників) до складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК»

б) зобов'язання Голови Спостережної Ради та Голови правління ПАТ «ОКСІ БАНК» щодо надання вичерпної інформації акціонерам щодо діяльності акціонерного товариства, в т.ч. ознайомлення з усіма відповідними угодами та іншими документами, актами перевірок тощо.

3. Спостережній Раді та Ревізійній комісії проаналізувати діяльність ПАТ «ОКСІ БАНК» задля встановлення причин невиклати дивідендів акціонерам у кожному звітному періоді.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 19 825 225 голосів, що становить 14,4626% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який запропонував заслухати Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК» по питанню *Перевірки фінансово-господарської діяльності банку, згідно з вимогами акціонерів, які сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій банку, від 21 червня 2016р.* (Малех Л.Є., Малех П.І. та ТзОВ «МАРС»).

Голова зборів зазначив, що перевірка діяльності Банку за період з 01 січня 2012р. по 01 липня 2016р., проводилася Ревізійною комісією Банку в складі членів Ревізійної комісії Оксани Негоди та Ренати Ярмолюк, а результати цієї перевірки викладені у відповідному документі.

Член ревізійної комісії Рената Ярмолюк ознайомила присутніх із вищезазначеним Звітом - Висновком Ревізійної комісії у повному об'ємі. Вона зауважила, що у Звіті – Висновку Ревізійної комісії Банку висвітлені всі питання, які були поставлені міноритарними акціонерами банку.

В обговоренні питання прийняли участь присутні акціонери та їх представники.

Голова зборів виніс проект рішення по даному питанню на голосування.

Проект рішення:

1. Визнати незадовільною роботу ревізійної комісії в частині виконання вимог акціонерів

банку від 21 червня 2016 р. щодо перевірки фінансово-господарської діяльності банку.
 2. Зобов'язати ревізійну комісію завершити перевірку з усіх поставлених у вимозі від 21 червня 2016 р. питань до 15 листопада 2016 року, ознайомити з актом ревізії акціонерів ПАТ та винести його на розгляд загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 19 825 225 голосів, що становить 14,4626% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - 117 254 775 голосів, що становить 85,5374% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Утрималось» - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Голова зборів оголосив, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» вичерпано. Всі питання порядку денного розглянуті. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів та їх представників не надійшло. Після цього Голова зборів оголосив, що Збори слід вважати завершеними.

Голова зборів



Жук О. В.

Секретар зборів



Яремчук В. І.

1	Бондаренко Катерина Михайлівна	55 220 000		
2	Жук Олександр Вікторович	820 000		
3	ТОНАШЕНКО	7 820 000		
4	Морозов Петро Іванович	5 370 025		
5	Морозов Лариса Федорівна	8 820 000		

Голова реєстраційної комісії



Козак Роман Іванович Ю.Е.

Член реєстраційної комісії



Лукшанець О.І.