

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

місто Київ

23 березня 2017 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» (далі за текстом – Збори, Банк) відбулися 23 березня 2017 року о 12.00 за місцевим часом, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната 9.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, складено станом на 17 березня 2017 року (на 24 год. 00 хв.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 3 особи.

Виступила Гаража Ю.Л., яка доповіла, що на засіданні Наглядової ради Банку 15 лютого 2017 року для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Зборах, було призначено наступний склад Реєстраційної комісії: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів, Поддубнова Юлія Володимирівна, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів, Потомська Ірина Віталіївна, фахівець Департаменту цінних паперів.

Для оголошення інформації щодо загальної кількості голосів акціонерів та кворуму слово було надано Голові Реєстраційної комісії Гаражі Ю.Л., яку було обрано серед членів Реєстраційної комісії до початку реєстрації (протокол № 1 Реєстраційної комісії від 23 березня 2017 року). Голова Реєстраційної комісії Гаража Ю.Л. повідомила, що реєстрація акціонерів відбувалась з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75, кімната 22, 23 березня 2017 року. Відповідно до протоколу № 2 засідання Реєстраційної комісії від 23 березня 2017 року для участі у Зборах Банку зареєструвались представники 2 акціонерів, які в сукупності володіють 19 999 878 простих іменних акцій, що становить 100 % голосуючих акцій.

Протягом терміну реєстрації акціонерів заяв та скарг від акціонерів та їх представників не надходило.

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом одна акція дорівнює одному голосу.

Голова Реєстраційної комісії Гаража Ю.Л. повідомила, що відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявність кворуму для проведення Зборів Банку забезпечено, позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

На Зборах Банку присутні:

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвужко Є.О.

Директор Департаменту цінних паперів ПАТ «БТА БАНК» Гаража Ю.Л.

Начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів ПАТ «БТА БАНК» Поддубнова Ю.В.

Корпоративний секретар Служби корпоративного секретаря ПАТ «БТА БАНК» Шамич Ю.П.

Представник НБУ – головний фахівець Департаменту банківського нагляду Борса С.Б.

Слухали директора Департаменту цінних паперів Банку Гаражу Ю.Л., яка відкрила Збори Банку та повідомила, що у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України, ПАТ «БТА БАНК» проводить позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

Гаража Ю.Л. повідомила, що Збори були скликані з наступним порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Банку (протокол від 06 березня 2017 року):

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
5. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

З першого питання порядку денного

слухали Гаражу Ю.Л., яка як Голова тимчасової лічильної комісії, яка була призначена Наглядовою радою Банку (протокол від 15 лютого 2017 року), надала роз'яснення щодо процедури голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, а саме: відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку здійснюється виключно за допомогою бюлетенів, форма та текст яких затверджується Наглядовою радою Банку. Представники акціонерів при реєстрації отримали комплект бюлетенів для голосування. Гаража Ю.Л. зазначила, що після оголошення проєктів рішень за першим питання порядку денного, представники акціонерів повинні поставити відповідну відмітку проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався») та передати свій бюлетень № 1 тимчасовій Лічильній комісії. Для підрахунку результатів голосування з питань 2-7 порядку денного, представники акціонерів повинні поставити відповідну відмітку у бюлетенях № 2-7, проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався») та передати свій бюлетень до обраної Лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з відповідного питання порядку денного.

Гаража Ю.Л. повідомила, що відповідно до чинного законодавства України, голосування на Зборах Банку з питань 1-7 порядку денного проводиться бюлетенями для голосування за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу.

На голосування винесено наступні проєкти рішення, запропоновані акціонером ПАТ «БТА БАНК»:

Проєкт рішення №1 з питання 1 порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Поддубнова Юлія Володимирівна, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвужка Є.О.

3. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Піскун Т.О.

4. Затвердити наступний порядок голосування: з питань 1-4 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу.

Проєкт рішення №2 з питання 1 порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Поддубнова Юлія Володимирівна, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвужка Є.О.

3. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Шамич Ю.П.

4. Затвердити наступний порядок голосування: з питань 1-7 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу.

Голосування здійснюється бюлетенем № 1. Тимчасова лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

По проєкту рішення № 1:

«за» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 2 особи, які в сукупності володіють 19 999 878 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

По проекту рішення № 2:

«за» - 2 особи, які в сукупності володіють 19 999 878 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Поддубнова Юлія Володимирівна, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії), Секретар Лічильної комісії).

2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвужка Є.О.

3. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Шамич Ю.П.

4. Затвердити наступний порядок голосування: з питань 1-7 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу.

2. З другого питання порядку денного

слухали Безвужка Є.О., який запропонував, враховуючи затверджений Наглядовою радою Банку порядок денний, затвердити порядок денний, а також наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

– для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;

– для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;

– для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.

Також запропоновано робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол, рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, а також документи Банку, що будуть затверджені на цих Зборах, оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю Зборів Банку забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версіями протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на цих Зборах, текст українською мовою має переважну силу.

Після виступу Безвужка Є.О., на голосування винесено наступні проекти рішення, запропоновані акціонером ПАТ «БТА БАНК»:

Проект рішення №1 з питання 2 порядку денного:

1.1. Затвердити наступний порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;

- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.

Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.

Проект рішення №2 з питання 2 порядку денного:

1.1. Затвердити наступний порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

5. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;

- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.

Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.

Голосування здійснюється бюлетенем № 2. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення № 1:

«за» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 2 особи, які в сукупності володіють 19 999 878 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

По проекту рішення № 2:

«за» - 2 особи, які в сукупності володіють 19 999 878 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одноголосно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити наступний порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

5. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;

- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.

Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.

3. З третього питання порядку денного

слухали Безвужка Є.О., який доповів про необхідність надання майна ПАТ «БТА БАНК» в якості додаткового забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк».

Після виступу Безвужка Є.О. на голосування було винесено наступні проекти рішення, запропоновані акціонером ПАТ «БТА БАНК»:

Проект рішення № 1 з питання 3 порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткового договору до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк».

2. Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна.

Проект рішення № 2 з питання 3 порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», і надання додаткового майна ПАТ «БТА БАНК» в забезпечення зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

2. Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» та передачі нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» в іпотеку АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

Голосування здійснюється бюлетенем № 3. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення № 1:

«за» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 2 особи, які в сукупності володіють 19 999 878 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

По проекту рішення № 2:

«за» - 2 особи, які в сукупності володіють 19 999 878 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1.Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», і надання додаткового майна ПАТ «БТА БАНК» в забезпечення зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

2.Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» та передачі нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» в іпотеку АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

4. З четвертого питання порядку денного

слухали Безвужка Є.О., який доповів, що відповідно до чинного законодавства України, а саме: згідно зі статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, належить до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Гаража Ю.Л. також повідомила, що відповідно до чинного законодавства, у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Після виступу Безвужка Є.О. та Гаражи Ю.Л. на голосування було винесено наступні проекти рішення, запропоновані акціонером ПАТ «БТА БАНК»:

Проект рішення № 1 з питання 4 порядку денного:

1.Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткового договору до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк».

2.Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна.

Проект рішення № 2 з питання 4 порядку денного:

1.Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», і надання додаткового майна ПАТ «БТА БАНК» в забезпечення зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

2.Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» та передачі нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» в іпотеку АТ «БТА Банк»,

ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

Голосування здійснюється бюлетенем № 4. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення № 1:

«за» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 1 особа, яка в сукупності володіє 806 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

По проекту рішення № 2:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 806 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте більшістю голосів.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», і надання додаткового майна ПАТ «БТА БАНК» в забезпечення зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» та передачі нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» в іпотеку АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

5. 3 п'ятого питання порядку денного

слухали Безвужка Є.О., який доповів про необхідність виключення з Договору невідновлювальної кредитної лінії № (надалі – кредитний договір), укладеного жовтня 20 р. між ПАТ «БТА БАНК» та ТОВ « (надалі – позичальник), підпункту 2.13.1. пункту 2.13 статті 2 «Предмет Договору» (яким визначено обов'язок позичальника сплачувати комісію за управління кредитом, яка номінована в національній валюті і передбачає індексацію (прив'язку) основної суми та процентного доходу до зміни курсу іноземної валюти), шляхом укладення відповідного додаткового договору до кредитного договору. Відповідна пропозиція до проекту порядку денного Зборів Банку щодо цього питання була отримана від акціонера АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан).

Також Безвужко Є.О. повідомив, що відповідно до чинного законодавства України, а саме: згідно зі статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, належить до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Після виступу Безвушка Є.О. на голосування було винесено наступний проект рішення, запропонований акціонером ПАТ «БТА БАНК»:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення додаткового договору до кредитного договору, укладеного з позичальником ПАТ «БТА БАНК».

Голосування здійснюється бюлетенем № 5. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 особи, які в сукупності володіють 19 999 878 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одностайно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення додаткового договору до кредитного договору, укладеного з позичальником ПАТ «БТА БАНК».

6. 3 шостого питання порядку денного

слухали Безвушка Є.О., який доповів, що відповідно до чинного законодавства України, а саме: згідно зі статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, належить до компетенції Загальних зборів акціонерів. Крім того, Безвушко Є.О. зазначив, що відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, також належить до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Гаража Ю.Л. також повідомила, що відповідно до чинного законодавства, у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Після виступу Безвушка Є.О. та Гаражи Ю.Л. на голосування було винесено наступні проекти рішення, запропоновані акціонером ПАТ «БТА БАНК»:

Проект рішення № 1 з питання 6 порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

1.1. Укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткового договору до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 20 грудня 2011 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк».

1.2. Укладення з АТ «БТА Банк (Республіка Казахстан) додаткового договору до Договору іпотеки, укладеного 23 січня 2012 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк».

Проект рішення № 2 з питання 6 порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

1.1. Укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 20 грудня 2011 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», з метою виключення нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» з предмета іпотеки, переданого в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк», ринкова вартість предмета іпотеки якого, визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору іпотеки, укладеного 23 січня 2012 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», про розірвання Договору іпотеки, ринкова вартість предмета іпотеки якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

Голосування здійснюється бюлетенем № 6. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення № 1:

«за» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 1 особа, яка в сукупності володіє 806 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

По проекту рішення № 2:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 806 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які мають право голосу з цього питання та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте більшістю голосів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

1.1. Укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 20 грудня 2011 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», з метою виключення нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» з предмета іпотеки, переданого в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк», ринкова вартість предмета іпотеки якого, визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору іпотеки, укладеного 23 січня 2012 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», про розірвання Договору іпотеки, ринкова вартість предмета іпотеки якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

7. З сьомого питання порядку денного

слухали Безвушка Є.О., який доповів, що відповідно до чинного законодавства України, а саме: згідно зі статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, належить до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Після виступу Безвушка Є.О. на голосування було винесено наступні проекти рішення, запропоновані акціонером ПАТ «БТА БАНК»:

Проект рішення №1 з питання 7 порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів шляхом укладення договорів купівлі -- продажу нерухомого майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК».

Проект рішення №2 з питання 7 порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

- укладення договору про продаж групи нежитлових приміщень №1, загальною площею 3 222,7 (три тисячі двісті двадцять дві цілих і сім сотих) кв.м. (Будівля готелю і бізнес-центру), що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, м. Київ, Україна, реєстраційний номер: 1004920080000, номер запису про право власності: 15993776 за ціною не нижче балансової вартості;

- укладення договору про продаж групи нежитлових приміщень №2, загальною площею 30 200,00 (тридцять тисяч двісті) кв.м. (Будівля готелю і бізнес-центру), що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, м. Київ, Україна, реєстраційний номер: 1004940480000, номер запису про право власності: 15994019, за ціною не нижче балансової вартості;

- укладення договору про продаж адміністративної будівлі (літ. А), загальною площею 9 139,60 (дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять цілих і шість десятих) кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ, Україна, реєстраційний номер: 443102880000, номер запису про право власності: 6848716, за ціною не нижче балансової вартості;

- укладення договору про продаж земельної ділянки під адміністративною будівлею (літ. А) за адресою: вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ, Україна, площею 1451,9 кв.м., кадастровий номер: 8000000000: 72:147:0030, за ціною не нижче балансової вартості.

Голосування здійснюється бюлетенем № 7. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення № 1:

«за» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 2 особи, які в сукупності володіють 19 999 878 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

По проекту рішення № 2:

«за» - 2 особи, які в сукупності володіють 19 999 878 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

- укладення договору про продаж групи нежитлових приміщень №1, загальною площею 3 222,7 (три тисячі двісті двадцять дві цілих і сім сотих) кв.м. (Будівля готелю і бізнес-центру), що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, м. Київ, Україна, реєстраційний номер: 1004920080000, номер запису про право власності: 15993776 за ціною не нижче балансової вартості;

- укладення договору про продаж групи нежитлових приміщень №2, загальною площею 30 200,00 (тридцять тисяч двісті) кв.м. (Будівля готелю і бізнес-центру), що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, м. Київ, Україна, реєстраційний номер: 1004940480000, номер запису про право власності: 15994019, за ціною не нижче балансової вартості;

- укладення договору про продаж адміністративної будівлі (літ. А), загальною площею 9 139,60 (дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять цілих і шість десятих) кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ, Україна, реєстраційний номер: 443102880000, номер запису про право власності: 6848716, за ціною не нижче балансової вартості;

- укладення договору про продаж земельної ділянки під адміністративною будівлею (літ. А) за адресою: вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ, Україна, площею 1451,9 кв.м., кадастровий номер: 8000000000: 72:147:0030, за ціною не нижче балансової вартості.

Слухали Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О., який повідомив, що питання порядку денного Зборів Банку вичерпані.

Будь-яких пропозицій та зауважень не надійшло.

У зв'язку із розглядом усіх питань порядку денного, Збори Банку оголошено закритими.

Голова позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «БТА БАНК»



Є.О. Безвушко

Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «БТА БАНК»

A handwritten signature in black ink is located below the stamp. The signature is written in a cursive style and appears to be 'Ю.П. Шамич'.

Ю.П. Шамич

ПАТ «БТА БАНК»

Прохито, прогумеровано та скріплено нечаккою

Валентина аркуша

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»

Е.О.
Е.О. Безвучко

