

ПРОТОКОЛ № 3
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

місто Київ

25 квітня 2017 року

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» (надалі за текстом – Збори, Банк) відбулися 25 квітня 2017 року о 12.00 за місцевим часом, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилианська, буд. 75, кімната 9.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, складено станом на 19 квітня 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 17 березня 2017 р. 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 25 квітня 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. Жилианська, 75, кімната 22, 25 квітня 2017 року. Відповідно до протоколу № 2 засідання Реєстраційної комісії від 25 квітня 2017 року для участі у Зборах Банку зареєструвався представник 1 акціонера, який в сукупності володіє 19 999 072 простих іменних акцій, що становить 99,99597 % 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 Загальних зборів акціонерів Банку забезпечено, річні Загальні збори акціонерів Банку правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

На Зборах Банку присутні:

Голова Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманов О.К.

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвушко 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 Юлію Леонідівну, яка відкрила Збори Банку та повідомила, що у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України, ПАТ «БТА БАНК» проводить річні Загальні збори акціонерів Банку.

Гаража Ю.Л. повідомила, що Збори були скликані з наступним порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Банку (протокол від 07 квітня 2017 року):

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

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

3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

5. Про затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.

6. Про розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.

8. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.

9. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

11. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

13. Про схвалення вчинення ПАТ «БТА БАНК» значних правочинів.

З першого питання порядку денного

слухали Безвушка Є.О., який запропонував 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), а також затвердити порядок голосування.

Гаража Ю.Л., як Голова тимчасової лічильної комісії, що була призначена Наглядовою радою Банку (протокол від 17 березня 2017 року), також надала роз'яснення щодо процедури голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, а саме: відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку здійснюється виключно за допомогою бюлетенів, форма та текст яких затверджується Наглядовою радою Банку. Представник акціонера при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування. Гаража Ю.Л. зазначила, що після оголошення проекту рішення з першого питання порядку денного, представник акціонера повинен поставити відповідний значок проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався») та передати свій бюлетень № 1 тимчасовій Лічильній комісії. Для підрахунку результатів голосування з питань 2-9, 11-13 порядку денного, представник акціонера повинен поставити відповідний значок у бюлетенях № 2-9, 11-13 проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався»), окрім кумулятивного голосування (в бюлетені для кумулятивного голосування проставляється кількість голосів проти кандидата, що обирається до складу органу Банку), та передати свій бюлетень обраній Лічильній 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 1-9, 11-13 порядку денного проводиться бюлетенями для голосування за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу, з питання 10 – голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування.

На голосування винесено проект рішення:

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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О.

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

4. Затвердити наступний порядок голосування:

з питань 1-9, 11-13 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу;

з питання 10 порядку денного голосування здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у річних 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвужка Є.О.

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

4.Затвердити наступний порядок голосування:

з питань 1-9, 11-13 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу;

з питання 10 порядку денного голосування здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування.

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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол, рішення річних 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 проект рішення:

1.1. Затвердити наступний порядок денний:

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

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

3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

5. Про затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.

6. Про розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.

8. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.

9. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

11. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

13. Про схвалення вчинення ПАТ «БТА БАНК» значних правочинів.

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного річних 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю річних 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 річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

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

Рішення прийняте одностайно.

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 річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

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

3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

5. Про затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.

6. Про розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.

8. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.

9. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

11. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

13. Про схвалення вчинення ПАТ «БТА БАНК» значних правочинів.

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного річних 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю річних 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 річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.

3. З третього питання порядку денного

слухали Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвужка Є.О., який доповів про результати діяльності Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік з вирішення питань розвитку та ефективної роботи Банку. Безвужко Є.О. також зазначив, що результати діяльності Банку за минулий рік в повній мірі відображені в річному звіті ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

Після виступу Безвужка Є.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Прийняти звіт Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік до відома.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

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

Рішення прийняте одностайно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти звіт Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік до відома.

4. З четвертого питання порядку денного

слухали Голову Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманова О.К., який доповів про результати роботи Наглядової ради Банку за 2016 р.

Після виступу Курманова О.К. на голосування винесено проект рішення:

1. Прийняти звіт Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік до відома.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

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

Рішення прийняте одногосно.

**За результатами голосування з четвертого питання порядку денного,
ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти звіт Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік до відома.

5. З п'ятого питання порядку денного

слухали Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О., який повідомив про основні показники річної фінансової звітності Банку за 2016 рік та про підготовлений зовнішнім аудитором висновок від 07 квітня 2017 р. щодо фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, наданий аудиторською фірмою ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», та запропонував затвердити аудиторський звіт за результатами щорічної перевірки фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Безвушка Є.О. також довів до відома Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» рекомендації, надані Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» (протокол від 20 квітня 2017 року) за результатами розгляду аудиторського висновку ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» від 07 квітня 2017 р.

Після виступу Безвушка Є.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити результати діяльності ПАТ «БТА БАНК», річну фінансову звітність ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік та аудиторський висновок за результатами щорічної перевірки фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

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

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати діяльності ПАТ «БТА БАНК», річну фінансову звітність ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік та аудиторський висновок за результатами щорічної перевірки фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.

6. З шостого питання порядку денного

слухали Голову Правління Банку Безвушка Є.О., який повідомив, що ПАТ «БТА БАНК» отримав прибуток за 2016 рік у розмірі 4 142 561,73 грн. (чотири мільйони сто сорок дві тисячі п'ятсот шістьдесят одна гривня 73 копійки). Згідно зі ст. 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Положення про порядок формування та використання резервного фонду, затвердженого Постановою НБУ № 334 від 08.08.2001 р., Банк зобов'язаний здійснювати відрахування в резервний фонд не менше 5% (п'яти відсотків) від чистого прибутку поточного року, який залишається в розпорядженні Банку після сплати всіх податків та обов'язкових платежів, що становить 207 128,09 грн. (двісті сім тисяч сто двадцять вісім гривень 09 копійки).

Прибуток, що залишається після відрахувань до резервного фонду в розмірі 3 935 433,64 грн. (три мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч чотириста тридцять три гривні 64 копійки) запропоновано направити на покриття збитків минулих років.

Після виступу Безвушка Є.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити отриманий за звітний період (2016) чистий прибуток Банку в сумі 4 142 561,73 грн. (чотири мільйони сто сорок дві тисячі п'ятсот шістдесят одна гривня 73 копійки).

2. Направити 5% від чистого прибутку Банку за 2016 рік, що в абсолютній величині становить 207 128,09 грн. (двісті сім тисяч сто двадцять вісім гривень 09 копійки) на формування Резервного фонду.

3. Направити 3 935 433,64 грн. (три мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч чотириста тридцять три гривні 64 копійки) на покриття збитків минулих років.

4. Дивіденди за результатами діяльності Банку за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

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

Рішення прийняте одностайно.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити отриманий за звітний період (2016) чистий прибуток Банку в сумі 4 142 561,73 грн. (чотири мільйони сто сорок дві тисячі п'ятсот шістдесят одна гривня 73 копійки).

2. Направити 5% від чистого прибутку Банку за 2016 рік, що в абсолютній величині становить 207 128,09 грн. (двісті сім тисяч сто двадцять вісім гривень 09 копійки) на формування Резервного фонду.

3. Направити 3 935 433,64 грн. (три мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч чотириста тридцять три гривні 64 копійки) на покриття збитків минулих років.

4. Дивіденди за результатами діяльності Банку за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

7. З сьомого питання порядку денного

виступив Безвужко Є.О., який доповів, що згідно з чинним законодавством України, а саме: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», до порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства також обов'язково вноситься питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Безвужко Є.О. повідомив, що згідно з чинним законодавством, рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Банку.

Після виступу Безвужка Є.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Відкликати Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» в повному складі шляхом припинення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманова Олжаса Каірбекевича, членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Оспанова Рустема Валерійовича, Смагулової Асем Сабирханівни, Турсунова Арая Кудайбергеновича (незалежний член Наглядової ради), Бектембаєва Даніяра Муратовича (незалежний член Наглядової ради) з моменту прийняття цього рішення.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

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

Рішення прийняте одногolosно.

**За результатами голосування з сьомого питання порядку денного,
ВИРІШИЛИ:**

1. Відкликати Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» в повному складі шляхом припинення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманова Олжаса Каірбековича, членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Оспанова Рустема Валерійовича, Смагулової Асем Сабирханівни, Турсунова Арая Кудайбергеновича (незалежний член Наглядової ради), Бектембаєва Даніяра Муратовича (незалежний член Наглядової ради) з моменту прийняття цього рішення.

8. З восьмого питання порядку денного

слухали Безвужка Є.О., який доповів про необхідність розірвати цивільно-правові та трудові договори (контракти), укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», та уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) на розірвання договорів з ними.

Після виступу Безвужка Є.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Розірвати цивільно-правові та трудові договори (контракти), укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», та уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) на розірвання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з ними.

Голосування здійснюється бюлетенем № 8. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

«утримались» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного рішення не прийнято.

9. З дев'ятого питання порядку денного

виступив Безвужко Є.О., який запропонував, відповідно до Статуту ПАТ «БТА БАНК» та Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку в кількості 5 (п'яти) осіб.

Після виступу Безвужка Є.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в кількості 5 (п'яти) осіб.

Голосування здійснюється бюлетенем № 9. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

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

Рішення прийняте одногolosно.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в кількості 5 (п'яти) осіб.

10. З десятого питання порядку денного

слухали Курманова О.К., який повідомив, що власник істотної участі АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) запропонував наступних кандидатів на посади членів Наглядової ради

ПАТ «БТА БАНК» в якості представників акціонера: Курманова Олжаса Каірбековича, Бектембаєва Даніяра Муратовича і Турсунова Арая Кудайбергеновича, в якості незалежних членів Наглядової ради: Алімжанова Батира Раїмбековича та Намазбаєва Даната Шакіровича.

Гаража Ю.Лі зауважила, що обрання персонального складу членів Наглядової ради Банку проводиться шляхом кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а Наглядова рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

Голосування здійснюється бюлетенем № 10 шляхом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ПІБ кандидата	кількість голосів
Курманов Олжас Каірбекович	19 999 072
Бектембаєв Даніяр Муратович	19 999 072
Турсунов Арай Кудайбергенович	19 999 072
Алімжанов Батир Раїмбекович	19 999 072
Намазбаєв Данат Шакірович	19 999 072

Рішення прийняте.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради Банку Курманова Олжаса Каірбековича, Бектембаєва Даніяра Муратовича, Турсунова Арая Кудайбергеновича, Алімжанова Батира Раїмбековича (незалежний член Наглядової ради), Намазбаєва Даната Шакіровича (незалежний член Наглядової ради) до наступних річних загальних зборів акціонерів Банку.

11. З одинадцятого питання порядку денного

слухали Безвушка Є.О., який запропонував обрати Курманова Олжаса Каірбековича Головою Наглядової ради Банку.

Після виступу Безвушка Є.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Обрати Курманова Олжаса Каірбековича Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» з моменту прийняття цього рішення.

Голосування здійснюється бюлетенем № 11. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

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

Рішення прийняте одностайно.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Курманова Олжаса Каірбековича Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» з моменту прийняття цього рішення.

12. З дванадцятого питання порядку денного

виступив Безвушка Є.О., який доповів, що до виключної компетенції Зборів належить затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Безвушко Є.О. зазначив, що відповідно до ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ «БТА БАНК»,

Положенням про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів.

Після виступу Безвужка Є.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатись з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», затвердити розміри їх винагороди (додаються).

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвужка Є.О. (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» на умовах, затверджених цим рішенням.

Голосування здійснюється бюлетенем № 12. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку;

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

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

Рішення прийняте одностайно.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатись з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», затвердити розміри їх винагороди (додаються).

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвужка Є.О. (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» на умовах, затверджених цим рішенням.

13. З тринадцятого питання порядку денного

слухали Безвужка 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 Безвужка Є.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» відносно надання згоди на вчинення значних правочинів шляхом укладення договорів купівлі-продажу рухомого майна ПАТ «БТА БАНК», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Голосування здійснюється бюлетенем № 13. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

«утримались» - 1 особа, яка в сукупності володіє 19 999 072 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного рішення не прийнято.

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

Будь-яких пропозицій та зауважень не надійшло.

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

Голова річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «БТА БАНК»

Секретар річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «БТА БАНК»





ПАТ «БТА БАНК»

Прошито, пронумеровано та скріплено нечіткою

11 (оригінал) аркуша

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»


С.О. Безвужко

