

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

місто Київ

22 січня 2016 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» (далі за текстом – Збори, Банк) відбулися 22 січня 2016 року о 12.00 за місцевим часом, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жиливська, буд. 75, кімната № 9.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, складено станом на 18 січня 2016 р. (на 24 год. 00 хв.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 10 осіб.

Виступила Гаража Ю.Л., яка доповіла, що на засіданні Наглядової ради Банку 10 грудня 2015 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; Репрінцев Віктор Валерійович, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів; Поддубнова Юлія Володимирівна, начальник Відділу обслуговування активів інститутів спільного інвестування Департаменту цінних паперів.

Для оголошення інформації щодо загальної кількості голосів акціонерів та кворуму слово надається Голові Реєстраційної комісії Гаражі Ю.Л., яку було обрано серед членів Реєстраційної комісії до початку реєстрації (протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії від 22 січня 2016 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. Жиливська, 75, кімната № 22, 22 січня 2016 року. Відповідно до протоколу № 2 засідання Реєстраційної комісії від 22 січня 2016 року для участі у Зборах Банку зареєструвались представники 7 акціонерів, які в сукупності володіють 19 999 072 простих іменних акцій, що становить 99,9994 % від статутного капіталу Банку та 99,9960% 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:

Представник (довірена особа) ДП «МП Інвест», ТОВ «Афіна Трейд», ДП «Юпітер Трейд», ТОВ «Дробо Трейд Інвестмент», ТОВ «Абсолют Інвестмент», ТОВ «ППГ «Євразія Україна» – Левковський А.П.

Представник акціонера АТ «БТА Банк» – Шамич Ю.Л.

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Сербогін К.В.

Представник Національного банку України.

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

Гаража Ю.Л. повідомила, що Збори були скликані з наступним порядком денним, попередньо затвердженим Наглядовою радою Банку (протокол від 10 грудня 2015 року):

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

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

3. Про визнання в капіталі суми прибутку від операцій з акціонерами ПАТ «БТА БАНК»;

4. Про відновлення відображення у фінансовій звітності акціонерного капіталу за історичною вартістю;
5. Про затвердження нерозподіленого прибутку минулих років;
6. Про вчинення значного правочину;
7. Про дострокове 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 підписати договори (контракти) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

З першого питання порядку денного

Слухали Гаражу Ю.Л., яка запропонувала обрати Головою Зборів Левковського А.П. та Секретарем Зборів Піскун Т.О., обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Шамич Ю.П., представник АТ «БТА Банк» (Голова Лічильної комісії), Гаража Ю.Л. (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії), а також затвердити порядок голосування.

Гаража Ю.Л. також 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 за допомогою бюлетенів, форма та текст яких затверджується Наглядовою радою Банку. Кожен з акціонерів при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування. Гаража Ю.Л. зазначила, що після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, акціонери повинні поставити відповідний значок проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався»), окрім кумулятивного голосування (в бюлетені для кумулятивного голосування проставляється кількість голосів проти кандидата, що обирається до складу органів Банку), та передати свій бюлетень 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, 11-12 порядку денного проводиться бюлетенями для голосування за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу, з питання 10 - акціонер голосує бюлетенем для кумулятивного голосування.

На голосування винесено проект рішення:

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Левковського А.П.
2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Піскун Т.О.
3. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Шамич Ю.П. – представник Акціонерного товариства «БТА Банк» за довіреністю (Голова Лічильної комісії), Гаража Ю.Л. (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).
4. Затвердити наступний порядок голосування:
з питань 1-9, 11-12 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу;
з питання 10 порядку денного голосування здійснюється бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голосування здійснюється бюлетенем № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 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 одногосисно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Левковського А.П.

2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Піскув Т.О.

3. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Шамич Ю.П. – представник Акціонерного товариства «БТА Банк» за довіреністю (Голова Лічильної комісії), Гаража Ю.Л. (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

4. Затвердити наступний порядок голосування:

з питань 1-9, 11-12 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу;

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

2. З другого питання порядку денного

слухали Гаражу Ю.Л., яка запропонувала, враховуючи попередньо затверджений Наглядовою радою Банку порядок денний та вимогу (пропозицію), отриману від акціонера Банку, 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 Гаражі Ю.Л. на голосування винесено проект рішення:

1.1. Затвердити наступний порядок денний:

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

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

3. Про визнання в капіталі суми прибутку від операцій з акціонерами ПАТ «БТА БАНК»;

4. Про відновлення відображення у фінансовій звітності акціонерного капіталу за історичною вартістю;

5. Про затвердження нерозподіленого прибутку минулих років;

6. Про вчинення значного правочину;

7. Про дострокове 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 підписати договори (контракти) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

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:

«за» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 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 другого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити наступний порядок денний:

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

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

3. Про визнання в капіталі суми прибутку від операцій з акціонерами ПАТ «БТА БАНК»;

4. Про відновлення відображення у фінансовій звітності акціонерного капіталу за історичною вартістю;

5. Про затвердження нерозподіленого прибутку минулих років;

6. Про вчинення значного правочину;

7. Про дострокове 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 підписати договори (контракти) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

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 зборів 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

виступив Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Серьогін К.В., який повідомив, що відповідно до чинного законодавства України та згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності суми прощених боргів повинні бути відображені в капіталі ПАТ «БТА БАНК» як операції з акціонерами.

Після виступу Серьогіна К.В. на голосування винесено проект рішення:

1. На підставі рішення АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) щодо прощення боргу ПАТ «БТА БАНК» за Договором про врегулювання взаємовідносин, укладеним 20.12.2011 р. між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», та рішенням Господарського суду міста Києва від 17.10.2011 р. у справі №35/286, описати, згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, суму боргу в розмірі 160 869 667,23 грн. (сто шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот шістдесят сім гривень 23 копійки) на дату вибуття фінансового інструменту (на дату прощення боргу) з відповідних рахунків обліку в кореспонденції з балансовим рахунком капіталу ПАТ «БТА БАНК» (балансовий рахунок 5011 «Операції з акціонерами») та включити різницю між справедливою вартістю фінансового інструменту та сумою договору, що відображається за балансовим рахунком капіталу 5105 «Результат коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання», до нерозподіленого прибутку (балансовий рахунок 5030) чи непокритого збитку (балансовий рахунок 5031) ПАТ «БТА БАНК» на дату вибуття фінансового інструменту (на дату прощення боргу).

2. На підставі рішення АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) щодо прощення боргу ПАТ «БТА БАНК» за рішенням Господарського суду міста Києва від 10.06.2013 у справі № 5011-27/7054-2012, описати, згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, суму боргу в розмірі 262 216 318,71 грн. (двісті шістдесят два мільйона двісті шістнадцять тисяч триста вісімнадцять гривень 71 копійка) на дату вибуття фінансового інструменту (на дату прощення боргу) з відповідних рахунків обліку в кореспонденції з балансовим рахунком капіталу ПАТ «БТА БАНК» (рахунок 5011 «Операції з акціонерами»).

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

«проти» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072, 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.

За результатами голосування з третього питання порядку денного рішення не прийняте.

4. З четвертого питання порядку денного

виступив Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Серьогін К.В., який повідомив, що відповідно до чинного законодавства, зокрема Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 10.12.2012 № 510 (із змінами), і листа НБУ № 60-09012/93262 від 27.11.2015 р. про облік трансформаційних коригувань з застосуванням вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»), для врегулювання питання впливу гіперінфляції на власний капітал банку, керівництво банку може прийняти рішення щодо відновлення відображення у фінансовій звітності акціонерного капіталу банку за історичною вартістю. Відповідно до фінансової звітності ПАТ «БТА

БАНК» за 2014 рік (рядок «Статутний капітал» звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року), акціонерний капітал ПАТ «БТА БАНК» становить 1 508 983 тис. грн., в тому числі 1 500 000 тис. грн. внески акціонерів та 8 983 тис. грн – результат застосування вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

Після виступу Серьогіна К.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Відобразити у фінансовій звітності ПАТ «БТА БАНК» акціонерний капітал за історичною вартістю – 1 500 000 000 гривень. Застосувати це рішення починаючи з фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК» за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності за 2015 рік та наступні звітні періоди.

2. Списати суму, що виникла при застосуванні МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», в розмірі 8 982 813,00 грн. (вісім мільйонів дев'яност вісімдесят дві тисячі вісімсот тринадцять гривень 00 копійок) до нерозподіленого прибутку ПАТ «БТА БАНК» (балансовий рахунок 5030).

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

«проти» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072, 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.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного рішення не прийняте.

5. З п'ятого питання порядку денного

виступив Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Серьогін К.В., який повідомив, що з метою виконання вимог Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 10.12.2012 N 510 (із змінами), а саме пункту 2, банки відображають у бухгалтерському обліку операції відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ). Трансформаційні коригування для складання фінансової звітності за МСФЗ банки здійснюють у разі виявлення розходжень між вимогами МСФЗ та законодавства України.

ПАТ «БТА БАНК» відобразив в обліковій системі трансформаційні проводки за 2014 рік, а саме:

- за операціями з цінними паперами:

Дт 5030 Кт 3541 сума 68 137 696,20 грн.

Дт 5102 Кт 3107 сума 51 123,72 грн.

Дт 5102 Кт 5030 сума 8 091 112,70 грн.

- з приведення у відповідність до вимог МСФЗ переоцінки основних засобів минулих періодів:

Дт 5100 Кт 5030 сума 12 508 671,47 грн.

- з відображення прибутку «першого дня» за операціями з акціонерами, що виникла як різниця між справедливою вартістю фінансового інструменту та сумою договорів по залученню субординованого боргу за ставкою, що була нижче ринкової, в 2008 та 2009 роках:

Дт 5030 Кт 5105 на суму 2 068 706,42 грн.

Дт 5030 Кт 5105 на суму 7 168 012,39 грн.

- з відображення зворотної проводки у зв'язку з вибуттям фінансового інструменту в минулих періодах:

Дт 5105 Кт 5030 на суму 9 236 718,81 грн.

В результаті приведення бухгалтерського обліку ПАТ «БТА БАНК» до вимог МСФЗ, на балансовому рахунку 5030 (нерозподілені прибутки минулих років) виник залишок в сумі 68 524 112,83 грн. (шістдесят вісім мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі сто дванадцять гривень 83 копійки).

Після виступу Серьогіна К.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити нерозподілений прибуток минулих років в розмірі 68 524 112, 83 грн. (шістдесят вісім мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі сто дванадцять гривень 83 копійки).

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

«проти» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072, 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.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного рішення не прийняте.

6. З шостого питання порядку денного

виступив Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Серьогін К.В., який доповів, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів за поданням наглядової ради.

Після виступу Серьогіна К.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення значного (их) правочину (ів), який (і) може (уть) вчинитися Банком у період з 22.01.2016 р. і до 22.01.2017 р., а саме: укладення договору (ів) купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: адміністративної будівлі загальною площею 9139,60 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилинська, № 48, 50а (Літера А), та земельної ділянки загальною площею 0,1452 га, що розташована за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Жилинська 48, 50а, за ціною не нижче 5 млн. дол. США та будівлі готелю і бізнес-центру загальною площею 33422,70 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилинська, 75 (Літера А) за ціною не нижче 15 млн. дол. США.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

«проти» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072, 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.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного рішення не прийняте.

7. З сьомого питання порядку денного

виступила Гаража Ю.Л., яка доповіла, що відповідно до чинного законодавства України, рішення Зборів про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Банку.

Після виступу Гаражи Ю.Л. на голосування винесено проект рішення:

1. Відкликати Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» в повному складі та достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Бабаєва Аріфа Шавердієвича, членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Куанбая Алькена Данелули, Еспенкулова Мурата Тузелбековича, Глімбовської Катерини Олександрівни (незалежний член Наглядової ради), Нестеренка Володимира Миколайовича (незалежний член Наглядової ради) з моменту прийняття цього рішення.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 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 сьомого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» в повному складі та достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Бабасва Аріфа Шавердієвича, членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Куанбая Алькена Данелули, Єпенкулова Мурата Тузелбековича, Глімбовської Катерини Олександрівни (незалежний член Наглядової ради), Нестеренка Володимира Миколайовича (незалежний член Наглядової ради) з моменту прийняття цього рішення.

8. З восьмого питання порядку денного

слухали Гаражу Ю.Л., яка доповіла про необхідність розірвати цивільно-правові, трудові договори (контракти), укладені з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Серьогіна К.В. на розірвання договорів з ними.

Після виступу Гаражи Ю.Л. 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» Серьогіна К.В. на розірвання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з ними.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 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 восьмого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

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» Серьогіна К.В. на розірвання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з ними.

9. З дев'ятого питання порядку денного

виступила Гаража Ю.Л., яка повідомила, що відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» кількісний склад Наглядової ради встановлюється Зборами Банку. Гаража Ю.Л. запропонувала, 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 Гаражи Ю.Л. 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» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 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 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 Гаражу Ю.Л., яка повідомила, що власник істотної участі АТ «БТА Банк» (Республіка Казакстан) запропонував наступних кандидатів в члени Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»: Бабаєв Аріф Шавердієвич, Куанбай Алькен Данелули, Єшенкулов Мурат Тузелбекович.

Також запропоновано обрати до складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», в якості незалежних членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», Глімбовську Катерину Олександрівну та Сидоренко Ольгу Юріївну.

Гаража Ю.Л. 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:

Найменування/ПІБ (кандидата)	кількість голосів
Бабаєв Аріф Шавердієвич	19 999 072
Куанбай Алькен Данелули	19 999 072
Єшенкулов Мурат Тузелбекович	19 999 072
Глімбовська Катерина Олександрівна	19 999 072
Сидоренко Ольга Юріївна	19 999 072

Рішення прийняте.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради Банку Бабаєва Аріфа Шавердієвича, Куанбая Алькена Данелули, Єшенкулова Мурата Тузелбековича, Глімбовську Катерину Олександрівну (незалежний член Наглядової ради), Сидоренко Ольгу Юріївну (незалежний член Наглядової ради) строком на 3 роки з моменту прийняття цього рішення.

11. З одинадцятого питання порядку денного

слухали Піскун Т.О., яка запропонувала обрати Бабаєва Аріфа Шавердієвича Головою Наглядової ради Банку.

Після виступу Піскун Т.О. на голосування винесено проект рішення:

1. Обрати Бабаєва Аріфа Шавердієвича Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» з моменту прийняття цього рішення.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 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 одинадцятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Бабаєва Аріфа Шавердієвича Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» з моменту прийняття цього рішення.

12. З дванадцятого питання порядку денного

виступила Гаража Ю.Л., яка доповіла, 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.

Гаража Ю.Л. зазначила, 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 Гаражи Ю.Л. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити основні умови договорів, що повинні бути укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», а саме:

- з Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Бабаєвим Аріфом Шавердієвичем, членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Куанбаєм Алькеном Данелули та Єшенкуловим Муратом Тузелбєковичем будуть укладатися цивільно-правові безоплатні договори;

- з незалежним членом Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Глімбовською Катериною Олександрівною буде укладатися трудовий договір (контракт), щомісячний розмір винагороди (заробітної плати) за яким після розрахунку, утримання та сплати Банком всіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України буде становити

- з незалежним членом Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Сидоренко Ольгою Юріївною буде укладатися цивільно-правовий договір, щомісячний розмір винагороди за яким після розрахунку, утримання та сплати Банком всіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України буде становити

- у цивільно-правових договорах та трудових договорах (контрактах) повинні бути передбачені основні права та обов'язки Голови/члена Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», умови їх дострокового розірвання, в тому числі передбачені чинним законодавством України, Статутом ПАТ «БТА БАНК» та Положенням про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Серьогіна К.В. підписати цивільно-правові договори та трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» на умовах, викладених у цьому рішенні.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 7 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 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 дванадцятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити основні умови договорів, що повинні бути укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», а саме:

- з Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Бабаєвим Аріфом Шавердієвичем, членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Куанбаєм Алькеном Данелули та Єшенкуловим Муратом Тузелбєковичем будуть укладатися цивільно-правові безоплатні договори;

* - з незалежним членом Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Глімбовською Катериною Олександрівною буде укладатись трудовий договір (контракт), щомісячний розмір винагороди (заробітної плати) за яким після розрахунку, утримання та сплати Банком всіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України буде становити :

- з незалежним членом Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Сидоренко Ольгою Юрївною буде укладатись цивільно-правовий договір, щомісячний розмір винагороди за яким після розрахунку, утримання та сплати Банком всіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України буде становити

- у цивільно-правових договорах та трудових договорах (контрактах) повинні бути передбачені основні права та обов'язки Голови/члена Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», умови їх дострокового розірвання, в тому числі передбачені чинним законодавством України, Статутом ПАТ «БТА БАНК» та Положенням про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».

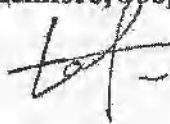
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Сєрьогіна К.В. підписати цивільно-правові договори та трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» на умовах, викладених у цьому рішенні.

Слухали Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Левковського А.П., 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»



А.П. Левковський

Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «БТА БАНК»



Т.О. Піскуп

ПАТ «БТА БАНК»
Прошито, прокумеровано та скріплено
печаткою
11 (ОЖЕНСЬКА 216) аркуша
Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»
О.В. Серьогін

