

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	21.12.2017	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
3. Про затвердження Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ»).
4. Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).
5. Про затвердження балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).
6. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Скасування внутрішніх положень Товариства.

Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери (уповноважений представник).
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Спостережна рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,
Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,
Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ»).

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Прийняти до уваги аудиторський висновок з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).

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

1. Затвердити баланс ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Баланс припинення).

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, в тому числі у зв'язку зі зміною типу Товариства, а саме:

- повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПФБ КРЕДИТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «PFB CREDIT».

- скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;

російською мовою – ЧАО «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;

англійською мовою – PJSC «FC «PFB CREDIT».

2. У зв'язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка Олександра Валерійовича (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

1. У зв'язку зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни до «Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внести зміни до «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Внести зміни до «Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

6. Не скасовувати внутрішні положення Товариства.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	15.09.2017	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
3. Про припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.
4. Про припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку.
5. Про затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.

Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери (уповноважений представник).

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Спостережна рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Полоненко Оксани Анатоліївни,

Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Припинити здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 № 1985-VIII.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

- 1.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи. Датою початку припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити дату погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи. Датою припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити 75-ий календарний день з дня погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.
- 1.2. Особою, що забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі ПАТ «ПФБ»/ власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку, визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», як уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів.
- 1.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ», у тому

числі уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. повідомити орган ліцензування – Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку – про дату погодження Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи у строк не пізніше десяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Національним банком України.

2.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ».

3.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.

3.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності ПАТ «ПФБ».

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

1. Затвердити План припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи/

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.06.2017	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
 2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
 3. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2014, 2015, 2016 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».
 4. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.
 5. Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.
 6. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
 7. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».
- Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери (уповноважений представник).
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Спостережна рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,
Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,
Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.) та частину нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотиріста тридцять сім тисяч сто двадцять п'ять грн. 96 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».

2. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 6 840,69 грн. (шість тисяч вісімсот сорок грн. 69 коп.) залишити нерозподіленим.»

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» з 170 384 301,06 грн. (сто сімдесят мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста одна грн. 06 коп.) до 211 821 427,02 грн. (двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотиріста двадцять сім грн. 02 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ» з 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) до 141,19 грн. (сто сорок одна грн. 19 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»:

-залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.),

- залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять

грн. 47 коп.),

-частини нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто двадцять п'ять грн. 96 коп.).

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

1. Здійснити випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості – 141,19 грн. (сто сорок одна грн. 19 коп.) у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.
2. Затвердити рішення про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості окремим додатком, що є невід'ємною частиною цього протоколу.
3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з випуском акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1. У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ» внести зміни до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердити Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. підписати Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з погодженням змін до Статуту Національним банком України та з державною реєстрацією змін до Статуту.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Внести зміни до «Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внести зміни до «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ».

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	20.04.2017	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2017 році.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.
6. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2014, 2015, 2016 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.
8. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад.
9. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
10. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
12. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».
13. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік
14. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Пропозиції до переліку порядку денного подавали акціонери (їх представники).
Особа, що ініціювала проведення річних загальних зборів: Спостережна рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,
Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,
Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, фінансово-господарську діяльність Правління ПАТ «ПФБ» за 2016 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.
2. Визначити основними напрямками діяльності ПАТ «ПФБ» у 2017 році:
 - забезпечення прибуткової діяльності Банку в цілому;
 - збереження Банку як універсальної банківської установи;
 - збільшення статутного та регулятивного капіталу відповідно до Законів України та нормативних актів НБУ;
 - збільшення клієнтської та ресурсної бази;
 - кредитування суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб, інших банків;
 - недопущення зниження якості кредитного портфелю;

- купівля ЦП, ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та інших похідних ЦП;
- залучення додаткових грошових коштів від інших банків, суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, роботу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Банку.

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

1. Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік, заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ПФБ» за 2016 рік.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «ПФБ» у 2016 році, в сумі 25 841 630,67 грн. (двадцять п'ять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот тридцять грн. 67 коп.).

2. Направити частину прибутку у розмірі 1 292 081,54 грн. (один мільйон двісті дев'яносто дві тисячі вісімдесят одна грн. 54 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2016 році, на формування резервного фонду (капіталу) Банку.

3. Частину прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2016 році у розмірі 24 549 549,13 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сорок дев'ять грн. 13 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2010 році у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста одинадцять грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять грн. 47 коп.), не розподіляти.

4. Дивіденди за підсумками 2016 року акціонерам не виплачувати.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 20.04.2017р.

2. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 20.04.2017р.

3. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, 20.04.2017р.

4. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Дерев'ягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, 20.04.2017р.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Визначити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ПФБ» у кількості п'яти осіб.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

2. Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Єфремову Тетяну Миколаївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

3. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

4. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

5. Обрати (переобрати) до складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, з 21.04.2017 року на строк до наступних річних зборів товариства.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Визначити умови роботи Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ» шляхом укладення з ними трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка Олександра Валерійовича на підписання від імені ПАТ «ПФБ» договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ», прийняті за період з 21 квітня 2016 року по 19 квітня 2017 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ПФБ».

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ» на 2017 рік» на період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р., відповідно до додатку до цього протоколу.

2. Спостережній раді ПАТ «ПФБ» з 01.01.2018 р. по дату проведення загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2017 року.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	15.03.2017	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
3. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного: Уповноважений представник акціонера ТОВ «ВАТО» - Рахманова Н.І.

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Спостережна рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ», необхідністю приведення Статуту ПАТ «ПФБ» у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердити Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. підписати Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з погодженням змін до Статуту Національним банком України та з державною реєстрацією змін до Статуту.