

ПРОТОКОЛ № 78
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
(далі – «Банк» або «емітент»)

Україна, м. Дніпропетровськ
пр. К.Маркса, 93, к.116

28 жовтня 2016 р.

Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) розпочато о 13 годині 00 хвилин за Київським часом.

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»** проводилися 28 жовтня 2016 року за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93, кімната 116, реєстрація акціонерів здійснювалась з 12.00 до 12.50 годин.

Наглядовою радою АКБ «НОВИЙ» на засіданні 23 вересня 2016 року (протокол №271) визначений порядок скликання Загальних зборів акціонерів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів: 23 вересня 2016 року та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 24 жовтня 2016 року, а також, обрано склад робочих органів Загальних зборів.

Склад Реєстраційної комісії – Пустова Лариса Євгенівна, Яроцька Інна Іллівна, Солоненко Ігор Володимирович.

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів акціонерів та порядку денного, було надіслане кожному акціонеру персонально не менш, як за 30 днів до скликання Загальних зборів акціонерів, опубліковане в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 184 (2438) від 27 вересня 2016 року, а також, оприлюднене на сайті Банку в мережі Інтернет. Повідомлення про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, було надіслане кожному акціонеру персонально не менш, як за 10 днів до скликання Загальних зборів акціонерів, опубліковане в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 198 (2452) від 18 жовтня 2016 року, а також, оприлюднене на сайті Банку в мережі Інтернет.

Голова Реєстраційної комісії Пустова Лариса Євгенівна довела до відома присутніх акціонерів інформацію від Наглядової ради про відповідні призначення та оголосила інформацію про загальну кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, кворум Загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії доповіла, що згідно з п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) **не**

враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Голова Реєстраційної комісії доповіла, що відповідно до реєстру акціонерів власників іменних цінних паперів Банку, складеного ВАТ «Національний депозитарій України» станом на 24.00 годин 24 жовтня 2016 року, було зареєстровано **72** (сімдесят дві) юридичні особи та фізичних осіб, які у сукупності володіють 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) голосів та рівняється 100 % загального розміру Статутного капіталу Банку.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - **72** фізичні та юридичні особи.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів - **18** фізичних осіб та юридичних осіб, які в сукупності мають **1 481 743 903** (один мільярд чотириста вісімдесят один мільйон сімсот сорок три тисячі дев'ятсот три) голосуючі акції, що складає **98,78%** від загальної кількості акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонерів, станом на 12 годин 50 хвилин, зареєструвались **10** (десять) юридичних та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють **1 313 830 009** (один мільярд триста тринадцять мільйонів вісімсот тридцять тисяч дев'ять) акцій, що складає 87,5887% від загальної кількості акцій. Отримали бюлетені **8** (вісім) юридичних та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють **1 313 589 009** (один мільярд триста тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає **88,6516%** від загальної кількості **голосуючих акцій** і мають право голосу на Загальних зборах з **усіх питань порядку денного**.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На підставі відомості про реєстрацію учасників та протоколу реєстраційної комісії щодо проведення Загальних зборів акціонерів Банку від 28 жовтня 2016 року, зібрано достатню кількість голосуючих акцій (голосів) – кворум (зареєстровано акціонерів), які є власниками **88,6516%** відсотків голосуючих акцій, і Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Письмових зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не поступало.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів – бюлетенями.

Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.

У голосуванні приймають участь учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів буде здійснювати лічильна комісія, яку оберуть Загальні збори. Результати голосування будуть оформлюватись протоколом лічильної комісії про підсумки голосування і результати голосування по кожному конкретному питанню будуть доводитись до відома акціонерів Головою лічильної комісії Загальних зборів.

Інформація про кількість голосів акціонерів, що необхідна для прийняття того або іншого рішення – у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України.

По питанням голосування рішення приймаються:

- простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах – по всіх

інших питаннях порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії оголошує про відкриття Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».

Слухали: Повідомлення Голови Реєстраційної комісії про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Правління Банку, працівників Банку;
- присутність на Загальних зборах Куратора Банку Бузовері Наталії Миколаївни;
- про інформаційне забезпечення Загальних зборів та відсутність пропозицій від акціонерів щодо доповнення порядку денного Загальних зборів;
- порядок голосування, правила заповнювання бюлетенів.

Голова Реєстраційної комісії доводить до відома учасників порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження Плану фінансового оздоровлення Банку.
3. Розгляд питань, пов'язаних із структурою власності Банку.
4. Розгляд результатів проведеного Національним банком України інспектування діяльності Банку.
5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
6. Обрання членів Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.
7. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Голова Реєстраційної комісії вносить пропозицію перейти до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню:

1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову Реєстраційної комісії Пустову Ларису Євгенівну з інформацією про необхідність обрання Загальними зборами, у відповідності до вимог статей 44,46 Закону України «Про акціонерні товариства», секретаря та Голови Загальних зборів Банку, а також лічильної комісії.

Голова Реєстраційної комісії внесла пропозицію про обрання секретаря, Голови Загальних зборів та лічильної комісії (у складі трьох осіб), а саме:

Головою Загальних зборів акціонерів - члена Наглядової ради Курячого Євгена Віталійовича;

Секретарем Загальних зборів – Радника Голови Правління з юридичних питань Ярецького Олександра Анатолійовича;

Головою лічильної комісії - начальника відділу цінних паперів та акціонерного капіталу Банку Пустову Ларису Євгеніївну;

секретарем лічильної комісії – начальника сектора обробки платежів Банку Яроцьку Інну Іллівну;

членом лічильної комісії – начальника відділу програмного забезпечення Банку Солоненка Ігоря Володимировича.

Доповідач також запропонувала затвердити регламент Загальних зборів акціонерів у такій редакції:

- виступи доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- виступи в обговореннях по доповідях - до 3-ти хвилин;
- відповіді на питання - до 3-ти хвилин, повторні виступи учасників зборів - до 3-х хвилин.
- заключне слово - до 3-ти хвилин;
- рішення з питань порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями;
- результати голосування оголошує:
 - по першому питанню Голова Реєстраційної комісії;
 - по інших питаннях - голова лічильної комісії.
- слово для виступу, під час обговорення доповідей, надається тільки акціонерам або їхнім представникам;
- при необхідності, слово для виступу із залу надається Головою зборів;
- претензії по реєстрації й веденню Загальних зборів приймаються тільки в письмовому вигляді до закриття Загальних зборів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та мають голосуючі акції.

Ухвалили:

Обрати Секретаря, Голову Загальних зборів та лічильну комісію (у складі трьох осіб), а саме:

Голова Загальних зборів - член Наглядової ради **Курячий Євген Віталійович**;

Секретар Загальних зборів –Радник Голови Правління з юридичних питань – **Ярецький Олександр Анатолійович**;

Голова лічильної комісії – **Пустова Лариса Євгеніївна**;

Секретар лічильної комісії – **Яроцька Інна Іллівна**;

Член лічильної комісії – **Солоненко Ігор Володимирович**.

Затвердити порядок проведення Загальних зборів у запропонованій редакції.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 жовтня 2016 року)

Заповнено **8** бюлетенів, із них:

"За" **8** бюлетенів, які представляють **1 313 589 009** (один мільярд триста тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає **88,6516%** від загальної кількості голосуючих акцій та **100 %** від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих

акцій;

"Проти" 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій, (що становить 0% від загальної кількості голосуючих ЦП та 0 % голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

"Утримуюсь" 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій, (що становить 0% від загальної кількості голосуючих ЦП та 0 % голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій (0%);

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій (0%);

Рішення прийнято.

По другому питанню:

2. Про затвердження Плану фінансового оздоровлення Банку.

Слухали:

Голову Правління Банку Булавінову Таїсію Володимирівну, яка довела до відома присутніх інформацію про те, що відповідно до листа Національного банку України від 19.09.2016 року за вих. №21-005/78088/БТ та Зведених рекомендацій, наданих Національним банком України за результатами проведеної планової інспекційної перевірки, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» зобов'язане в строк до 01.01.2017 року необхідно розробити та затвердити План фінансового оздоровлення Банку.

У зв'язку з можливими змінами в складі акціонерів найбільш оптимальним варіантом вирішення питання за цим порядком денним вбачається делегування повноваження щодо складання та затвердження Плану фінансового оздоровлення АКБ «НОВИЙ» - Наглядовій раді АКБ «НОВИЙ». Затвердження Плану фінансового оздоровлення провести після визначення акціонерами (з урахуванням можливих змін в складі акціонерів) шляхів проведення докапіталізації АКБ «НОВИЙ».

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та мають голосуючі акції.

Ухвалили:

Делегувати повноваження щодо складання та затвердження Плану фінансового оздоровлення АКБ «НОВИЙ» - Наглядовій раді АКБ «НОВИЙ». Затвердження Плану фінансового оздоровлення провести після визначення акціонерами (з урахуванням можливих змін в складі акціонерів) шляхів проведення докапіталізації АКБ «НОВИЙ».

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 жовтня 2016 року)

Заповнено **8** бюлетенів, із них:

"За" 8 бюлетенів, які представляють 1 313 589 009 (один мільярд триста тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає 88,6516% від загальної кількості голосуючих акцій та 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих акцій;

"Проти" 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій, (що становить 0% від загальної кількості голосуючих ЦП та 0 % голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

"Утримуюсь" 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій, (що становить 0% від загальної кількості голосуючих ЦП та 0 % голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій (0%);

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій (0%);

Рішення прийнято.

По третьому питанню:

3. Розгляд питань, пов'язаних із структурою власності Банку.

Слухали:

Радника Голови Правління з юридичних питань Ярецького Олександра Анатолійовича, який довів до відома присутніх інформацію про те, що за результатами проведеної Національним банком України планової інспекційної перевірки, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» повинно вжити заходів щодо розкриття Національному банку України структури власності та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та всіх ключових учасників у структурі власності, у зв'язку із чим необхідно затвердити відповідний План приведення структури власності.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

Ухвалили:

Затвердити план приведення структури власності Банку у відповідність до визначених Національним банком України вимог.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 жовтня 2016 року)

Заповнено 8 бюлетенів, із них:

"За" 8 бюлетенів, які представляють 1 313 589 009 (один мільярд триста тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає 88,6516% від загальної кількості голосуючих акцій та 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих акцій;

"Проти" 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій, (що становить 0% від загальної кількості голосуючих ЦП та 0 % голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

"Утримуюсь" 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій, (що становить 0% від загальної кількості голосуючих ЦП та 0 % голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій (0%);

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій (0%);

Рішення прийнято.

По четвертому питанню:

4. Розгляд результатів проведеного Національним банком України інспектування діяльності Банку.

Слухали:

Голову Правління Банку Булавінову Таїсію Володимирівну, яка доповіла присутнім про результати планової інспекційної перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» за період діяльності з 01.04.2013 року по 01.04.2016 року, проведеної Національним банком України. Також Булавінова Т.В. звернула увагу на те, що відповідно до листа Національного банку України від 19.09.2016 року вих. №21-0005/78088/БТ Банку необхідно вирішити питання щодо затвердження плану заходів щодо покращення діяльності Банку за наслідками проведеного інспектування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

Ухвалили:

Затвердити план заходів щодо покращення діяльності Банку за наслідками проведеного Національним банком України інспектування діяльності Банку.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 жовтня 2016 року)

Заповнено **8** бюлетенів, із них:

"За" **8** бюлетенів, які представляють **1 313 589 009** (один мільярд триста тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає **88,6516%** від загальної кількості голосуючих акцій та **100 %** від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих акцій;

"Проти" **0** бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій, (що становить **0%** від загальної кількості голосуючих ЦП та **0 %** голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

"Утримуюсь" **0** бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій, (що становить **0%** від загальної кількості голосуючих ЦП та **0 %** голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій (**0%**);

Не взяли участь в голосуванні **0** бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій (**0%**);

Рішення прийнято.

По п'ятому питанню:

5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.

Слухали:

Радника Голови Правління Банку з юридичних питань Ярецького Олександра Анатолійовича з інформацією про те, що акціонерами Банку було внесено пропозицію щодо змін до порядку денного зборів та внесення питань про дострокове обрання нового складу Наглядової ради Банку з метою збільшення у складі Наглядової ради кількості незалежних членів.

Також Ярецький О.А. довів до відома присутніх інформацію від Наглядової ради про те, що Наглядова рада станом на сьогоднішній час сформована і кількість незалежних членів, які входять до її складу відповідає законодавчо визначеній кількості.

У зв'язку з цим, доповідач вніс пропозицію голосувати та прийняти рішення по п'ятому питанню порядку денного.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

Ухвалили:

Не припиняти достроково повноваження членів Наглядової ради Банку.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 жовтня 2016 року)

Заповнено **8** бюлетенів, із них:

"За" 0 бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій, (що становить **0%** від загальної кількості голосуючих ЦП та **0 %** голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

"Проти" 8 бюлетенів, які представляють **1 313 589 009** (один мільярд триста тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає **88,6516%** від загальної кількості голосуючих акцій та **100 %** від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих акцій;

"Утримуюсь" 0 бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій, (що становить **0%** від загальної кількості голосуючих ЦП та **0 %** голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій (**0%**);

Не взяли участь в голосуванні **0** бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій (**0%**);

Рішення прийнято.

По шостому питанню:

6. Обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Слухали:

Радника Голови Правління Банку з юридичних питань Ярецького Олександра Анатолійовича з інформацією, про те, що у зв'язку із тим, що за попереднім питання акціонерами прийнято рішення не припиняти достроково повноваження членів Наглядової ради, а відповідно до ч.9 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, пропонується не розподіляти голоси між запропонованими членами Наглядової ради.

Учасники Загальних зборів переходять до **кумулятивного голосування** за кандидатів у члени Наглядової ради.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 жовтня 2016 року)

"За" 8 бюлетенів, які представляють **1 313 589 009** (один мільярд триста тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає **88,6516%** від загальної кількості голосуючих акцій та **100 %** від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих акцій;

При цьому **8** заповнених бюлетенів мають **11 822 301 081** (одиннадцять мільярдів вісімсот

двадцять два мільйони триста одна тисяча вісімдесят один) кумулятивних голосів.

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій (0%);

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій (0%);

В результаті кумулятивного голосування, голоси за кандидатів до складу Наглядової ради віддані наступним чином:

1. Поздняков Дмитро Олегович - представник акціонера ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНО – ФІНАНСОВА ГРУПА»	0
2. Дегтярев Олександр Вікторович - акціонер банку	0
3. Леонов Володимир Аркадійович – представник акціонера ТОВ «Вантажний термінал «Придніпровський»	0
4. Курячий Євген Віталійович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»	0
5. Дергун Віктор Васильович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»	0
6. Федоров Сергій Олександрович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»	0
7. Болтянський Станіслав Володимирович – представник акціонера ТОВ «Клуб здоров'я»	0
8. Данілова Галина Іванівна - незалежний Член Наглядової ради.	0
9. Прусенко Ігор Валерійович – незалежний Член Наглядової ради.	0

По сьомому питанню:

7. Обрання Голови Наглядової ради Банку.

Слухали:

Радника Голови Правління Банку з юридичних питань Ярецького Олександра Анатолійовича, який довів до відома учасників Загальних зборів акціонерів інформацію, що оскільки з п'ятого питання порядку денного було прийнято рішення не припиняти достроково повноваження членів Наглядової ради, то і відсутня необхідність щодо зміни Голови Наглядової ради Банку. Окрім того, Дегтярев Олександр Вікторович, має великий досвід такої роботи.

Ухвалили:

Не обирати Голову Наглядової ради АКБ «НОВИЙ» та залишити на цій посаді Дегтярева О.В.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 жовтня 2016 року)

Заповнено 8 бюлетенів, із них:

"За" 0 бюлетенів, які представляють 0 голосуючих акцій, (що становить 0% від загальної кількості голосуючих ЦП та 0 % голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

"Проти" 8 бюлетенів, які представляють 1 313 589 009 (один мільярд триста тринадцять

мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає **88,6516%** від загальної кількості голосуючих акцій та **100 %** від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих акцій;

"Утримуюсь" 0 бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій, (що становить **0%** від загальної кількості голосуючих ЦП та **0 %** голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій (**0%**);

Не взяли участь в голосуванні **0** бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій (**0%**);

Рішення прийнято.

По восьмому питанню:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Слухали:

Радника Голови Правління Банку з юридичних питань Ярецького Олександра Анатолійовича, який довів до відома учасників Загальних зборів акціонерів інформацію про те, що оскільки з п'ятого питання порядку денного було прийнято рішення не припиняти достроково повноваження членів Наглядової ради, то і відсутня необхідність щодо затвердження умов цивільно-правових (трудових) угод (договорів) з Банком, на підставі яких новообрані Голова та члени Наглядової ради повинні були б здійснювати свої повноваження.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

Ухвалили:

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів (угод), які повинні були б укладатись з обраними Головою та членами Наглядової ради Банку та розмір їх винагороди, згідно з Додатком 1 та Додатком 2 до цього Протоколу.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 жовтня 2016 року)

Заповнено **8** бюлетенів, із них:

"За" 0 бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій, (що становить **0%** від загальної кількості голосуючих ЦП та **0 %** голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

"Проти" 8 бюлетенів, які представляють **1 313 589 009** (один мільярд триста тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає **88,6516%** від загальної кількості голосуючих акцій та **100 %** від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих акцій;

Утримуюсь" 0 бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій, (що становить **0%** від загальної кількості голосуючих ЦП та **0 %** голосів від зареєстрованих для участі у зборах голосуючих ЦП);

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій (**0%**);

Не взяли участь в голосуванні **0** бюлетенів, які представляють **0** голосуючих акцій (**0%**);

Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів Курячий Є.В. доповів, що питання порядку денного вичерпані, виступив із заключним словом та доповів учасникам Загальних зборів, що учасники Чергових Загальних зборів акціонерів не мають письмових скарг по процедурі реєстрації та проведенню зборів.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосив про закриття Чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».

На цьому Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» завершили свою роботу.

Загальні збори акціонерів закрито о 13 годині 45 хвилин за Київським часом.

Голова Загальних зборів /підпис/ **Є. В. Курячий**

Секретар Загальних зборів /підпис/ **О.А. Ярецький**