

ПРОТОКОЛ № 80

**Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
(далі – «Банк» або «емітент»)**

Україна, м. Дніпропетровськ
(після перейменування – м. Дніпро)
пр. К.Маркса (після перейменування –
пр. Д.Яворницького), 93, к.116

08-09 червня 2017 р.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) розпочато 08.06.2017 р. о 10 годині 00 хвилин за Київським часом.

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»** проводилися 08 червня 2017 року за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ (після перейменування – м. Дніпро), проспект Карла Маркса (після перейменування – пр. Д.Яворницького), будинок 93, кімната 116, реєстрація акціонерів здійснювалась з 09.00 до 09.50 годин.

Наглядовою радою АКБ «НОВИЙ» на засіданні 27 квітня 2017 року (протокол №25) визначений проект порядку денного Загальних зборів акціонерів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів: 28 квітня 2017 року та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 01 червня 2017 року, а також обрано склад робочих органів Загальних зборів.

Склад Реєстраційної комісії: Пустова Лариса Євгеніївна, Яроцька Інна Іллівна, Мокшанкіна Наталія Вікторівна. Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради №25 від 27 квітня 2017 року, обрано тимчасову Лічильну комісію, якій надано повноваження щодо підрахунку голосів з першого питання порядку денного на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням початку Зборів, в наступному складі: Голова комісії – Пустова Лариса Євгеніївна, начальник відділу цінних паперів та акціонерного капіталу; Член комісії – Яроцька Інна Іллівна, начальник сектору по обробці платежів; Член комісії – Мокшанкіна Наталія Вікторівна, провідний програміст прикладний відділу програмного забезпечення Управління інформаційних технологій.

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів акціонерів та проекту 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» № 83 (2588) від 04 травня 2017 року, а також оприлюднене на сайті Банку в мережі Інтернет. Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного від акціонерів не надходило, отже до порядку денного увійшли питання, які були визначені у проекті порядку денного.

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 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 відповідно до реєстру акціонерів власників іменних цінних паперів Банку, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 годин 01 червня 2017 року, було зареєстровано **72** (сімдесят дві) юридичні та фізичні особи, 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 дорівнює 100 % загального розміру Статутного капіталу Банку.

Голова Реєстраційної комісії також довела до відома присутніх інформацію про те, 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 (зокрема, на Загальних зборах).**

Так, згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 54 акціонерам Банку – фізичним та юридичним особам належить 18 256 097 штук простих іменних акцій, що становить 1,22 відсотки від загальної кількості простих іменних акцій, які **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.** Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів - **18** фізичних 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 09 годин 50 хвилин, зареєструвались **6 (шість)** юридичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють 864 989 009 (вісімсот шістдесят чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) акцій, що складає **57,67%** від загальної кількості акцій. З них 1 (один) акціонер, який в сукупності має **240 000** (двісті сорок тисяч) акцій, що складає 0,016% від загальної кількості акцій, зареєструвався, але не має права голосу на Зборах згідно з п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI та який не отримав бюлетені. Бюлетені отримали 5 (п'ять) юридичних та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють **864 749 009** (вісімсот шістдесят чотири мільйони сімсот сорок дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає **58,36%** від загальної кількості **голосуючих акцій (1 481 743 903)** 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 відомостей про реєстрацію учасників та протоколу реєстраційної комісії щодо проведення Загальних зборів акціонерів Банку від 08 червня 2017 року, зібрано достатню кількість голосуючих акцій (голосів) – кворум (зареєстровано акціонерів), які є власниками

58,36 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.

У голосуванні приймають участь учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, оформлені згідно вимог ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підрахунок голосів буде здійснювати лічильна комісія, яку оберуть Загальні збори. Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова Лічильна комісія. 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:

- більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та мають голосуючі акції при голосуванні з питань порядку денного щодо внесення змін до Статуту Банку;
- простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах – по всіх інших питаннях порядку денного.

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

Слухали: Повідомлення Голови Тимчасової лічильної комісії про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Правління Банку, працівників Банку;
- присутність на Загальних зборах Куратора Банку від Національного банку України 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 Тимчасової лічильної 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. Внесення змін до Статуту Банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Тимчасової лічильної комісії Пустова Л.Є. довела до відома акціонерів, які зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерів про технічні проблеми, які не дозволяють продовжити 08 червня 2017 року проведення Загальних зборів акціонерів, та запропонувала оголосити перерву до 13.00 09 червня 2017 року.

Рішення про оголошення перерви до 13.00 години 09 червня 2017 року було прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Позачергових Загальних зборах акціонерів.

Після перерви Позачергові Загальні збори акціонерів було продовжено 09 червня 2017 року з 13 години 00 хвилин за Київським часом.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) 09 червня 2017 року не проводилась. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначена на підставі даних реєстрації 08 червня 2017 року.

Голова Тимчасової лічильної 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 Тимчасової лічильної комісії Пустову Ларису Євгеніївну 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 Тимчасової лічильної 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 – Заступника Голови Правління - Директора з правового забезпечення Ковалевського Андрія Володимировича;

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

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

членом лічильної комісії – провідного програміста прикладного Відділу програмного забезпечення Банку Мокшанкіну Наталію Вікторівну.

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 Тимчасової лічильної 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.

Результати голосування (Протокол голосування Тимчасової лічильної комісії від 09 червня 2017 року)

Заповнено 5 бюлетенів, із них:

"За" - 864 749 009 (вісімсот шістдесят чотири мільйони сімсот сорок дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

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 –Ковалевський Андрій Володимирович;

Голова лічильної комісії – Пустова Лариса Євгеніївна;

Член лічильної комісії – Яроцька Інна Іллівна;

Член лічильної комісії – Мокшанкіна Наталія Вікторівна.

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 Тимчасової лічильної 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.

По другому питанню:

2. Внесення змін до Статуту Банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали:

Заступника Голови Правління Банку – Директора з правового забезпечення Ковалевського Андрія Володимировича, який довів до відома присутніх інформацію про те, що станом на 09 червня 2017 року відсутні дані про затвердження Наглядовою радою АКБ «НОВИЙ» звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій Банку, що унеможливує розгляд питання про внесення змін до Статуту, оскільки такі зміни передбачають саме зміну розміру статутного капіталу, яка мала б бути визначена на підставі затвердження Радою вказаного вище звіту.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та мають голосуючі акції.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 09 червня 2017 року)

Заповнено 5 бюлетенів, із них:

"За" - 0 голосів.

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 864 749 009 (вісімсот шістдесят чотири мільйони сімсот сорок дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах;

Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення не прийнято.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосив про закриття Позачергових 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 09 червня 2017 року о 13 годині 30 хвилин за Київським часом.

Голова Загальних зборів

/підпис/

Є. В. Курячий

Секретар Загальних зборів

/підпис/

А.В. Ковалевський