

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»**

місто Харків

24 квітня 2014 року

Час і місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304, 12:00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 18.04.2014р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 137

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 138 047 728 934 акцій (голоси).

Кворум загальних зборів: 84,9995390517 %

Кількість учасників – 3 (три) особи.

Голосування на загальних зборах проводилось з використанням бюлетенів.

Головуючий на загальних зборах (Голова Зборів): Панов С.М.

До обрання лічильної комісії її функції виконує реєстраційна комісія у складі Довженець А.О. (Голова комісії), Давидченко К.М., Ткаченко В.В.(члени комісії).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку
3. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 рік
4. Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2013 рік
5. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Українська Аудиторська Служба» за 2013 рік до річної фінансової звітності Банку за 2013 рік
6. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Українська Аудиторська Служба» за 2013 рік до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2013 рік
7. Про затвердження висновків Ревізійної Комісії до річного фінансового звіту і балансу за 2013 рік
8. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік
9. Звіт Спостережної Ради за 2013 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду
10. Звіт Правління за 2013 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду
11. Звіт Ревізійної Комісії за 2013 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду
12. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради
13. Про обрання членів Спостережної Ради
14. Про обрання Голови Спостережної Ради
15. Про обрання заступників Голови Спостережної Ради
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради
17. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Спостережної Ради
18. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної Ради
19. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії
20. Про обрання членів Ревізійної Комісії
21. Про обрання Голови Ревізійної Комісії
22. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної Комісії
23. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Ревізійної Комісії
24. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної Комісії

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Довженець А.О.
- Давидченко К.М.
- Ткаченко В.В.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

Обрати Богданцова К.М. секретарем Загальних зборів.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2013 рік».

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Банку за 2013 рік»

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт і висновки зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Українська Аудиторська Служба» за 2013 рік до річної фінансової звітності Банку за 2013 рік»

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт і висновки зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Українська Аудиторська Служба» за 2013 рік до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2013 рік».

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити висновки Ревізійної Комісії до річного фінансового звіту і балансу за 2013 рік».

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Прибуток Банку після оподаткування за 2013 рік за даними бухгалтерського обліку складає 24 503 079,99 грн.

Згідно з чинним законодавством та Статутом Банк зобов'язаний формувати резервний фонд в розмірі не менше 5 відсотків від прибутку Банку до досягнення ним 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку.

Розподіл прибутку Банку за 2013 рік, що становить суму 24 503 079,99 грн., здійснити таким чином:

- 1 225 154, 00 грн. (5% річного прибутку) спрямувати до резервного фонду Банка;
- 23 277 925,99 грн. спрямувати до загальних резервів Банку.

Нерозподілений прибуток Банку минулих років у сумі 472 925,91 грн. направити до загальних резервів Банку»

ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити Звіт Спостережної Ради за 2013 рік за результатами його розгляду»

ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити Звіт Правління за 2013 рік за результатами його розгляду»

ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити Звіт Ревізійної Комісії за 2013 рік за результатами його розгляду »

ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Припинити повноваження всіх членів Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» та відкликати Спостережну Раду АТ «УкрСиббанк» у повному складі»

ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Обрати членами Спостережної Ради Банку наступних осіб:

1. Жана-Адріана Лем'єра (Jean-Adrien Lemierre)
2. Жана-Поля Сабє (Jean-Paul Sabet)
3. Розу Сакр (Rosa Sacre)
4. Домініка Меню (Dominique Menu)
5. Алєна Фонтєно (Alain Fonteneau)
6. Стефана Муї (Stéphane Mouy)

7. Ніколаса Тессеймана (Nicholas Tesseyman)
8. Жана Марка Бюрезі (Jean Marc Buresi)»

ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Жана-Поля Сабе (Jean-Paul Sabet) Головою Спостережної Ради АТ "УкрСиббанк"»

ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Жана-Адріана Лем'єра (Jean-Adrien Lemierre) заступником Голови Спостережної Ради АТ "УкрСиббанк"»

ПИТАННЯ ШІСТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (Додаток № 1 до Протоколу), що укладатиметься з Головою та членами Спостережної Ради (резидентом або нерезидентом)».

ПИТАННЯ СІМНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Встановити, що розмір винагороди, що виплачується Голові та членам Спостережної Ради, визначається Головою Спостережної Ради відповідно до умов затверджених договорів»

ПИТАННЯ ВІСІМНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Голову Правління або особу, яка виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання цивільно-правових та трудових договорів з Головою та членами Спостережної Ради».

ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії АТ «УкрСиббанк» та відкликати Ревізійну комісію АТ «УкрСиббанк» у повному складі»

ПИТАННЯ ДВАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Обрати членами Ревізійної комісії Банку наступних осіб:

1. Губіна Максима
2. Устінова Павла
3. Сафронову Ірину »

ПИТАННЯ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Максима Губіна Головою Ревізійної комісії АТ "УкрСиббанк"»

ПИТАННЯ ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (Додаток № 2 до Протоколу), що укладатиметься з Головою та членами Ревізійної комісії (резидентом або нерезидентом)»

ПИТАННЯ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Встановити, що розмір винагороди, що виплачується членам Ревізійної комісії, визначається Головою Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» відповідно до умов затверджених договорів».

ПИТАННЯ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Голову Правління або особу, яка виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання цивільно-правових та трудових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії»

Голова зборів _____

С.М. Панов

Секретар зборів _____

К.М. Богданцов

