



ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»

місто Харків

29 лютого 2016 року

Час і місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304, 11:00 год.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеним Національним депозитарієм України станом на 24 годину 23 лютого 2016 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 137 акціонерів, які є власниками 177 433 304 000 акцій, з них 137 акціонерів, які є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 162 409 230 147 простих іменних акцій (голосів), що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

Кількість викуплених банком акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах становить 0.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів - **3 акціонера** (представника акціонера), із них **2 акціонера** (представника акціонера) є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю **162 409 217 578** простих іменних акцій (голосів), що становить **99,9999923%** загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах та є власниками простих іменних голосуючих акцій (кворум загальних зборів), та **1 акціонер**, що є власником 6 простих іменних акцій (голосів) що становить **0,000000003381552%** загальної кількості голосів, що не враховується при визначенні кворуму та при голосуванні у загальних зборах на підставі Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Голосування на загальних зборах проводилось за принципом «одна голосуюча акція – один голос», з використанням бюлетенів, форма та текст яких були затверджені рішенням Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» 8 лютого 2016 року №1.

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 внесення змін до Статуту АТ «УкрСиббанк», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Панова С.М., який ознайомив присутніх із регламентом Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк» (далі за текстом – «Збори») і повідомив, що з питання першого порядку денного, яке стосується обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, акціонерами було внесено наступний проект рішення:

- «Обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) членів:
- Довженець А.О. – голова лічильної комісії
 - Давидченко К.М. – член лічильної комісії
 - Ткаченко В.В. - член лічильної комісії»

Голова Зборів поставив на голосування проект рішення, що міститься у бюлетені.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати голосування	Кількість акцій (голосів), шт	% до зареєстрованих
ЗА	162 409 217 578	100%
ПРОТИ	0	0,000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000%

**UKRSIBBANK****BNP PARIBAS GROUP**

НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0,000%
БЮЛЕТЕНІ	ВИЗНАНІ 0	0,000%
НЕДІЙСНМИ		

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

«Обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) членів:

- Довженець А.О. – голова лічильної комісії
- Давидченко К.М. – член лічильної комісії
- Ткаченко В.В. – член лічильної комісії»

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що з питання другого порядку денного, яке стосується обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, акціонерами було внесено наступний проект рішення: «Обрати Богданцова К.М. секретарем Загальних зборів.»

Голова Зборів поставив на голосування проект рішення, що міститься у бюлетені.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати голосування	Кількість акцій (голосів), шт	% до зареєстрованих
ЗА	162 409 217 578	100%
ПРОТИ	0	0,000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0,000%
БЮЛЕТЕНІ	ВИЗНАНІ 0	0,000%
НЕДІЙСНМИ		

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

«Обрати Богданцова К.М. секретарем Загальних зборів.»

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що з цього питання порядку денного внесено наступний проект рішення:

«3. У зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку, внести зміни до Статуту АТ «УкрСиббанк» та викласти його в новій редакції, вказаній у Додатку 1 до Протоколу. Доручити Голові Правління Банку або особі, що виконує його обов'язки, підписати статут від імені загальних зборів акціонерів та здійснити всі юридично значущі дії щодо державної реєстрації статуту Банку в органах державної реєстрації та Національному банку України.»

Голова Зборів поставив на голосування проект рішення, що міститься у бюлетені.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати голосування	Кількість акцій (голосів), шт	% до зареєстрованих
ЗА	162 409 217 578	100%
ПРОТИ	0	0,000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0,000%
БЮЛЕТЕНІ	ВИЗНАНІ 0	0,000%
НЕДІЙСНМИ		

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.



UKRSIBBANK
BNP PARIBAS GROUP

ВИРІШИЛИ:

«3. У зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку, внести зміни до Статуту АТ «УкрСиббанк» та викласти його в новій редакції, вказаній у Додатку 1 до Протоколу. Доручити Голові Правління Банку або особі, що виконує його обов'язки, підписати статут від імені загальних зборів акціонерів та здійснити всі юридично значущі дії щодо державної реєстрації статуту Банку в органах державної реєстрації та Національному банку України».

Підсумки голосування відображені у протоколі про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «УкрСиббанк», складеному лічильною комісією.

Голова зборів
АТ «УкрСиббанк»

Секретар зборів
АТ «УкрСиббанк»

Голова Правління
АТ «УкрСиббанк»



С.М. Панов

К.М. Богданцов

Філіп Дюмель

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою



Богданенко К.М.
Секретар Запасних
Зброїв АТ «УкрСиббанк»