

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 червня 2018 р.

ПРОТОКОЛ
Позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Прокредит Банк”,
проведених 27 червня 2018 р.

Місце проведення: приміщення АТ “Прокредит Банк” («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

Час проведення: 11:00 – 12:00.

Реєстрація акціонерів

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах акціонерів (надалі – Збори), здійснювалась Реєстраційною комісією у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради Банку від 08.06.2018 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 22 червня 2018 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 2 143 369 голос. KfW володіє 149 611 привілейованими акціями банку, що складає 100% від загальної кількості привілейованих акцій. Привілейовані акції не дають право голосу щодо жодного з питань порядку денного цих зборів.

До участі у Зборах зареєструвалися наступні акціонери (їх представники):

Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГАА	2 048 149 простих іменних акцій, відповідно 2 048 149 голосів, що становлять 95,5575% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Тетяна Куляк (за довіреністю)
---	--

KfW	95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 4,4425% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Лутц Едуард Хорн-Хааке (за довіреністю)
------------	---

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається.

Визначення кворуму

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. За доповіддю Голови Реєстраційної комісії І. Литовко, обраного на засіданні реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації акціонерів до участі у зборах, участь у Зборах приймають представники акціонерів, що сукупно є власниками 2 143 369 простих іменних акцій Банку, 100% акцій з правом голосу відповідно. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням наглядової ради від 08 червня 2018 р. головою Зборів призначено Віктора Пономаренко, а секретарем Зборів – Ростислава Ігнат'єва.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 червня 2018 р.

Порядок голосування та підрахунку голосів

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з усіх питань оголошеного порядку денного проводитиметься з використанням бюлетенів, форма яких була затверджена рішенням Наглядової ради від 08 червня 2018 року, за принципом одна акція – один голос.

Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням наглядової ради від 08 червня 2018 року у складі Ірини Литовко та Ростислава Ігнат'єва.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 05 хв.

Порядок денний

1. Обрання членів Лічильної комісії
2. Зміна типу акціонерного товариства.
3. Зміна найменування АТ «Прокредит Банк».
4. Затвердження нової редакції статуту Банку.
5. Затвердження нових редакції внутрішніх положень.
6. Відміна попередньо прийнятих рішень.
7. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій з переліком осіб, які є учасниками такого розміщення.
9. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
10. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій.

Розгляд питань

Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії

У зв'язку з необхідністю обрання Загальним Зборами членів Лічильної комісії запропоновано обрати до складу Лічильної комісії п. Ростислава Ігнат'єва та п. Литовко.

Рішення:

Призначити п. Ростислава Ігнат'єва та п. Ірину Литовко членами Лічильної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 червня 2018 р.

369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. Зміна типу акціонерного товариства

Відповідно до вимог Закону України від 16.11.2017 року №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» пропонується змінити тип акціонерного товариства Банку згідно зі статтею 5 Закону України «Про акціонерні товариства» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Рішення:

Змінити тип акціонерного товариства АТ «Прокредит Банк» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Зміна найменування АТ «Прокредит Банк»

У зв'язку з прийняттям рішення щодо зміни типу акціонерного товариства Банку акціонери обговорили зміну найменування Банку шляхом виключення зазначення у назві типу акціонерного товариства. Акціонери одногосно погодили внесення запропонованих змін.

Рішення:

Змінити найменування АТ «Прокредит Банк» на наступне:
повне офіційне найменування:

українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»
англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY "PROCREDIT BANK"
російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Скорочене офіційне найменування:

українською мовою: АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»
англійською мовою: JSC "PROCREDIT BANK"
російською мовою: АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 4. Затвердження нової редакції статуту Банку

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 червня 2018 р.

У зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу акціонерного товариства та найменування Банку, а також необхідністю приведення Статуту Банку у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» на розгляд акціонерів представлено нову редакцію статуту Банку, що містить відповідні зміни. Більшістю голосів акціонерів схваллено нову редакцію статуту Банку, що була надана на розгляд зборів.

Рішення:

Затвердити внесення змін до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Пономаренко В.В. підписати затверджену редакцію статуту в якості уповноваженої особи від імені акціонерів, та доручити Правлінню забезпечити погодження нової редакції статуту Банку в Національному банку України та проведення її державної реєстрації.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 048 149 голос; «проти» - 0; «утримався» - 95220. Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 5. Затвердження нових редакції внутрішніх положень.

Відповідно до пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» внутрішні положення банків підлягають приведенню у відповідність із цим законом до 1 січня 2019 року. Затвердження положень, якими регулюється діяльність Загальних Зборів, Наглядової ради та Правління Банку відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів. У зв'язку з цим на розгляд акціонерів було представлено нові редакції внутрішніх положень Банку, а саме: Положення про Загальні Збори АТ «Прокредит Банк», Положення про Наглядову раду АТ «Прокредит Банк» та Положення про Правління АТ «Прокредит Банк». Більшістю голосів акціонерів перелічені положення були схвалені.

Рішення:

Затвердити нові редакції внутрішніх положень Банку, а саме:

1. Положення про Загальні Збори АТ «Прокредит Банк».
2. Положення про Наглядову раду АТ «Прокредит Банк».
3. Положення про Правління АТ «Прокредит Банк».

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 048 149 голос; «проти» - 0; «утримався» - 95220. Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 6. Відміна попередньо прийнятих рішень.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 червня 2018 р.

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до статуту банку після їх погодження Національним банком України. Національний банк України приймає рішення про погодження змін до статуту банку або про відмову в їх погодженні не пізніше місячного строку з дня подання повного пакета документів. Абзацом другим пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» визначено, що у разі якщо після дня набрання чинності цим законом акціонерними товариствами прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, деномінацію акцій, емісію інших цінних паперів, ніж акцій, отримання нових ліцензій та інших дозвільних документів та/або отримання документів, які підтверджують права товариства на майно, такі товариства зобов'язані привести статут та інші внутрішні документи у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". З огляду на зазначене, здійснення процедури збільшення капіталу Банку у строки, визначені рішенням Річних загальних зборів акціонерів Банку від 24.04.2018 року видається неможливим. Акціонерами обговорена та одностайно погоджена необхідність прийняття рішення про відміну рішень, прийнятих з питань №№ 9, 10 та 11 порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Банку від 24.04.2018 року з метою подальшого прийняття даних рішень з новими строками їх реалізації.

Рішення:

Для прийняття рішень на нових умовах скасувати рішення, що були прийняті з питань №9, 10, 11 порядку денного Річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 24.04.2018 року, а саме: щодо збільшення статутного капіталу АТ «Прокредит Банк» на 349 999 619,25 грн. за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 075 штук, щодо затвердження умов приватного розміщення простих іменних акцій а також щодо призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 7. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

Виходячи із аналізу стану поточної капіталізації Банку та існуючої макроекономічної ситуації, з урахуванням стратегії розвитку Банку, запропоновано збільшити статутний капітал Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 476 (чотириста сімдесят шість) гривень 79 копійок.

Надалі була обговорена процедура збільшення розміру статутного капіталу Банку, в тому числі тривалість розміщення, спосіб і розмір збільшення статутного капіталу. Було погоджено здійснити збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 червня 2018 р.

випуску додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) штук, на суму 349 999 619,25 грн. (триста сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот дев'ятнадцять гривень 25 копійок), що відповідно надасть можливість сформувати статутний капітал в розмірі 1 443 269 553,45 грн. (одного мільярда чотирьохсот сорока трьох мільйонів двохсот шістдесяти дев'яти тисяч п'ятисот п'ятдесяти трьох гривень 45 копійок). Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

Рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 349 999 619,25 грн. (триста сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот дев'ятнадцять гривень 25 копійок) з 1 093 269 934,20 грн. (одного мільярда дев'яносто трьох мільйонів двохсот шістдесяти дев'яти тисяч дев'ятисот тридцяти чотирьох гривень 20 копійок) до 1 443 269 553,45 грн. (одного мільярда чотирьохсот сорока трьох мільйонів двохсот шістдесяти дев'яти тисяч п'ятисот п'ятдесяти трьох гривень 45 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 075 (сімсот тридцяти чотирьох тисяч сімдесят п'яти) штук.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах..

Питання 8. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій з переліком осіб, які є учасниками такого розміщення.

У відповідності до чинного законодавства в галузі цінних паперів та на підставі рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного цих Зборів, збільшення статутного капіталу Банку проводитиметься за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення простих іменних акцій додаткового випуску існуючої номінальної вартості – 476,79 (чотириста сімдесят шість гривень 79 копійок) кожна.

На розгляд акціонерів був представлений проект рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, що включав дані про кількість акцій, що випускаються, їх загальну вартість, відомості про номінальну вартість акцій, інформацію про переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та порядок його реалізації відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок розміщення акцій та їх оплати, та іншу інформацію, передбачену законодавством України.

Оскільки прості іменні акції Банку додаткового випуску, щодо яких приймається рішення про приватне розміщення, плануються до придбання акціонерами банку, інші інвестори для участі в приватному розміщенні акцій Банком не залучаються.

Акціонери обговорили та погодили рішення та визначені в ньому умови і порядок проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку та перелік осіб, які є учасниками такого розміщення у формі Додатка 3 до цього Протоколу.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 червня 2018 р.

Рішення:

Провести збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку. Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, порядок та умови такого розміщення, яке оформлене додатком 3, що є невід'ємною частиною протоколу цих Зборів, відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з питань порядку денного цих Зборів.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 9. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Відповідно до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.05.2013 № 822, одним з етапів збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості є прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Акціонерами Банку була обговорена та більшістю голосів підтримана можливість визначення таким органом Наглядової ради Банку.

Рішення:

Визначити Наглядову раду АТ «Прокредит Банк» уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 048 149 голос; «проти» - 0; «утримався» - 95220. Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 10. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 червня 2018 р.

Акціонери обговорили порядок приватного розміщення додаткових простих іменних акцій, в тому числі призначення уповноваженого органу Банку та осіб, вповноважених приймати рішення та здійснювати необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій. Акціонери погодили призначити Правління відповідальним органом Банку за приватне розміщення акцій та надати йому повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Запропоновано визначити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Банку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призначені виконуючими обов'язків Голови Правління та/або Заступника Голови Правління, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, та надати їм повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права на придбання акцій в разі надходження; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій; проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

Рішення:

Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 червня 2018 р.

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Призначити Голову Правління Банку та Заступника Голови Правління Банку вповноваженими особами вповноваженого органу Банку, які можуть діяти разом або кожен окремо, та надати їм повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права на придбання акцій в разі надходження;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За відсутності інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив Збори закритими о 12 год. 00 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів

Віктор Пономаренко

Ростислав Ігнат'єв