

ПРОТОКОЛ № 3/12/2021
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського, будинок 13, поверх 3, кімната 1.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 28 грудня 2021 року.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 10 год. 45 хв.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.

Час закриття Загальних зборів акціонерів: 11 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складено на 24 годину 21 грудня 2021 року. Згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства № 55587 від 22.12.2021, наданого депозитарієм банку - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», акціонерами АТ «ЄПБ», є чотири фізичні особи, що є власниками 200 000 простих іменних акцій, що складає 100% голосуючих акцій.

Реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів (їх представників) призначена рішенням Наглядової ради АТ «ЄПБ» (Протокол засідання від 09.12.2021 № 09/12/2021) у складі двох осіб: Шатунової Олени Геннадіївни та Бакалова Віталія Юрійовича. Головою реєстраційної комісії обрано Бакалова Віталія Юрійовича.

Загальна кількість голосів, що належать трьом особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 100 155 голосів, що становить 50,0775 % від загальної кількості голосів акціонерів банку. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», п.6.4.17 Статуту банку Загальні збори акціонерів мають кворум і є правомочними.

Головуює на Загальних зборах акціонерів – член Наглядової ради Войтух Олександр Михайлович, призначений рішенням Наглядової ради АТ «ЄПБ», Протокол засідання від 09.12.2021 № 09/12/2021.

Секретар зборів – корпоративний секретар Бобніхова Галина Анатоліївна, призначена рішенням Наглядової ради АТ «ЄПБ», Протокол засідання від 09.12.2021, № 09/12/2021.

Тимчасова Лічильна комісія у складі голови комісії Чечельницької Світлани Вікторівни та члена комісії Поднебенної Тетяни Дмитрівни

сформована рішенням Наглядової ради АТ «ЄПБ», Протокол засідання від 09.12.2021, № 09/12/2021.

Порядок голосування: з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради АТ «ЄПБ», Протокол засідання від 16.12.2021 № 16/12/2021.

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Голова тимчасової Лічильної комісії Чечельницька С.В. у порядку, передбаченому ст.42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, а саме:

- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування;
- Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів;
- Рішення з питання внесення змін до Статуту банку приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, з інших питань Порядку денного - простою більшістю голосів.

Голова Загальних зборів Войтух О.М. оголосив порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про внесення змін до Статуту АТ «ЄПБ» шляхом затвердження його нової редакції.
3. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень АТ «ЄПБ».

Голова Загальних зборів Войтух О.М. оголосив регламент роботи зборів:
основна доповідь - до 15 хвилин;
співдоповідь - до 10 хвилин;
виступи в дебатах - до 3 хвилини;
відповіді на запитання - до 3 хвилини.

До обрання складу Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою Лічильною комісією.

Робота згідно з Порядком денним

1. По першому питанню Порядку денного слухали члена Наглядової ради Войтуха О.М., який запропонував обрати Лічильну комісію зборів акціонерів АТ «ЄПБ» у кількості двох осіб – голови комісії Чечельницької Світлани Вікторівни та члена комісії Поднебенної Тетяни Дмитрівни.

Заперечень або інших кандидатур не надійшло.

Проект рішення, винесеного на голосування з першого питання Порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» у кількості двох осіб – голови комісії Чечельницької Світлани Вікторівни та члена комісії Поднебенної Тетяни Дмитрівни.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1.

Підсумки голосування:

“За” - 100 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 1 від 28.12.2021 про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, підписаний членами тимчасової Лічильної комісії, додається до Протоколу Загальних зборів.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» у кількості двох осіб – голови комісії Чечельницької Світлани Вікторівни та члена комісії Поднебенної Тетяни Дмитрівни.

Лічильна комісія приступила до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосування здійснює Лічильна комісія, яка обрана Загальними зборами акціонерів.

2. По другому питанню Порядку денного слухали члена Наглядової ради банку Войтуха О.М. Він представив на розгляд та затвердження проект нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», який був розроблений у зв'язку з необхідністю приведення його положень у відповідність до норм законодавства, що змінилось з набуттям чинності з 05.08.2021 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування

банківської системи» від 30.06.2021 № 1587-IX.

Войтух О.М. запропонував внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» Ликову Людмилу Миколаївну або особу, яка виконуватиме її обов'язки, підписати нову редакцію Статуту АТ «ЄПБ» та доручити їй здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту АТ «ЄПБ» в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Заперечень не надійшло.

Проект рішення, винесеного на голосування з другого питання Порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».
3. Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» Ликову Людмилу Миколаївну або особу, яка виконуватиме її обов'язки, підписати нову редакцію Статуту АТ «ЄПБ» та доручити їй здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту АТ «ЄПБ» в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2.

Підсумки голосування:

“За” - 100 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 2 від 28.12.2021 про підсумки голосування з питання внесення змін до Статуту банку, підписаний членами Лічильної комісії, додається до Протоколу Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».
3. Уповноважити Голову Правління АТ «СПБ» Ликову Людмилу Миколаївну або особу, яка виконуватиме її обов'язки, підписати нову редакцію Статуту АТ «СПБ» та доручити їй здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту АТ «СПБ» в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3. По третьому питанню Порядку денного слухали члена Наглядової ради банку Войтуха О.М., який доповів, що з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства в банку були розроблені проекти внутрішніх нормативних документів, а саме:

- Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

Войтух О.М. запропонував затвердити ці документи.

Заперечень не надійшло.

Проект рішення, винесеного на голосування з третього питання Порядку денного:

Внести зміни до внутрішніх положень АТ «СПБ» шляхом затвердження нових редакцій:

- Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3.

Підсумки голосування:

“За” - 100 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 3 від 28.12.2021 про підсумки голосування з питання затвердження нових редакцій внутрішніх положень банку, підписаний членами Лічильної комісії, додається до Протоколу Загальних зборів.

Прийняте рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень АТ «ЄСПБ» шляхом затвердження нових редакцій:

- Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

Голова Загальних зборів акціонерів Войтух О.М. повідомив, що Порядок денний зборів вичерпано та оголосив Загальні збори акціонерів банку закритими.

Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів банку не надійшло.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



О.М. Войтух

Г.А. Бобніхова