

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2017	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту загальних зборів.
4. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту та висновків.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік, балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2016 р
10. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Зборах.
11. Про попереднє схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Протягом визначеного законодавством терміну, додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення:

1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 1 (однієї) особи, а саме: голову лічильної комісії – Осадчу Тетяну Іванівну. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
2. Обрати Головою загальних зборів Лапка Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів Шкарупу Ольгу Іванівну. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:
 - доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.; - виступи з питань порядку денного – до 15 хв.; - повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.; - провести загальні збори акціонерів без перерви:- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера. Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
5. Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
6. Затвердити Звіт (висновок) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. За наслідками його розгляду порушень ведення

фінансово-господарської діяльності в 2016 році не встановлено. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік, баланс Товариства за 2016 рік. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.

8. Залишок чистого прибутку, після уплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства, у розмірі 120361,2 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.

9. Дивіденди за підсумками роботи 2016 року з чистого прибутку не нараховувати та не виплачувати. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.

10. Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 194702,5 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 200 000,0 тис. грн. Уповноважити Директора Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод). Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.

11. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала право його приймати. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.

12. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: договору купівлі-продажу цінних паперів – простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК» (код ЄДРПОУ 09620081, юридична адреса: 61002, місто Харків, вул. Дарвіна, будинок 4) в кількості 74646 шт., номінальна вартість однієї акції 56,50 грн., договірна вартість 11,76 грн., загальна вартість 877836,96 грн. Уповноважити директора Товариства на підписання вищезазначеного правочину (угоди). Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.

Позачергових загальних зборів не проводилось, пропозицій щодо проведення таких зборів не надходило.