

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміни порядку денного загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", скликаних на 26 серпня 2016 року**

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

49094, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (надалі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що 26 серпня 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомлення про скликання та проведення вказаних загальних зборів надіслано кожному акціонеру персонально та оприлюднено шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі (видання "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 140 від 26 липня 2016 року).

Повідомляємо, що за пропозицією акціонера Товариства, рішенням Наглядової ради до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", скликаних на 26 серпня 2016 року, внесено зміни шляхом включення нового питання:

- Ви рішення питань про вжиття заходів щодо зменшення ризиків у діяльності Банку та забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами, у відповідності до вимог звіту Національного банку України від 27.07.2016 р. "Про інспектування ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (за період 01.05.2014 р. - 01.01.2016 р.)".

та проекту рішення із запропонованого питання.

**Таким чином, затверджено наступний порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26 серпня 2016 року:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.
9. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.
10. Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.
11. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2016 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
13. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку минулих років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., що направляється на збільшення статутного капіталу.

14. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) та нерозподіленого прибутку минулих років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р.
15. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
16. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
17. Внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
19. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
20. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
22. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
24. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.
25. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
26. Вирішення питань про вжиття заходів щодо зменшення ризиків у діяльності Банку та забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами, у відповідності до вимог звіту Національного банку України від 27.07.2016 р. "Про інспектування ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (за період 01.05.2014 р. - 01.01.2016 р.)".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 серпня 2016 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 19 серпня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Дубілет Олександр Валерійович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 серпня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, каб. 253, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", контактна особа - Єрикалова Ірина Олексіївна, Заступник керівника напряму ГО з технологій діловодства і документообігу ГО - Секретар Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

26 серпня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою <https://privatbank.ua/> за вкладкою <https://privatbank.ua/about/management/corp/>.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (млн. грн.) \*

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

Найменування показника	2014 рік	2015 рік
Усього активів	212 813	258 611
Основні засоби	3 003	2 857
Довгострокові фінансові інвестиції	435	435
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	8 353	40 364
Грошові кошти та їх еквіваленти	14 447	29 184
Нерозподілений прибуток	2 603	2 855
Власний капітал	24 497	27 510
Статутний капітал	18 101	21 257
Довгострокові зобов'язання	123 126	159 500
Поточні зобов'язання	45 866	58 625
Чистий прибуток (збиток)	48	238
Середньорічна кількість акцій (шт.)	64 645 500	75 915 960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	23 919	20936

Телефон для довідок: (056) 716-14-37.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

#### Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів акціонерів:

<p><b>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".</li> <li>- Обрати наступний склад Лічильної комісії: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Голова Лічильної комісії – пан Яковенко Юрій Олексійович;</li> <li>- член Лічильної комісії – пані Дугінець Тетяна Станиславівна.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:</li> <li>- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.</li> <li>- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.</li> <li>- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</li> <li>- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НБУ та НКЦПФР, а також запрошеним особам.</li> <li>- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.</li> <li>- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.</li> <li>- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для</li> </ul>

<p>голосування.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).</li> <li>- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</li> <li>- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.</li> <li>- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).</li> <li>- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).</li> <li>- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.</li> <li>- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</li> <li>- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.</li> <li>- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</li> <li>- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства.</li> </ul>
<p><b>3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Чередка Костянтина Євгеновича.</li> </ul>
<p><b>4. Розгляд звіту Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Роботу Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</li> <li>- Звіт Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.</li> </ul>
<p><b>5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Роботу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</li> <li>- Звіт Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік затвердити.</li> </ul>
<p><b>6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Роботу Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</li> </ul>

<p>- Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році затвердити.</p>
<p><b>7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.</b></p> <p>- Затвердити висновок і звіти Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903) з перевірки річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.</p> <p>- Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903) як якісні і такі, що задовольняють вимогам акціонерів банку.</p>
<p><b>8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.</b></p> <p>- Річний звіт та баланс ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік затвердити.</p>
<p><b>9. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.</b></p> <p>- Затвердити висновок і звіт Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903) з перевірки консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.</p> <p>- Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903) як якісні і такі, що задовольняють вимогам акціонерів банку.</p>
<p><b>10. Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.</b></p> <p>- Консолідовану фінансову звітність ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік затвердити.</p>
<p><b>11. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2016 рік.</b></p> <p>- Основні напрями діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2016 рік затвердити.</p>
<p><b>12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.</b></p> <p>- Затвердити прибуток у розмірі 238 402 000,00 грн. (двісті тридцять вісім мільйонів чотириста дві тисячі гривень 00 копійок), отриманий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік за МСФЗ.</p> <p>- Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2015 році за МСФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 920 100,00 грн. (одинадцять мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч сто гривень 00 копійок), що складає 5,00% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";</li> <li>- 2 384 020,00 грн. (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі двадцять гривень 00 копійок), що складає 1,00% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ, відрахувати на формування загальних резервів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";</li> <li>- 8 496 553,60 грн. (вісім мільйонів чотириста дев'яносто шість тисяч п'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень 60 копійок), що складає 3,56% від суми чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік за МСФЗ, залишити нерозподіленою;</li> <li>- частину отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за результатами 2015 року прибутку за МСФЗ у сумі 215 601 326,40 грн. (двісті п'ятнадцять мільйонів шістсот одна тисяча триста двадцять шість гривень 40 копійок), що складає 90,44% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ, направити на збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".</li> </ul> <p>- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році не проводити.</p>
<p><b>13. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку минулих років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., що направляється на збільшення статутного капіталу.</b></p> <p>- Затвердити суму нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. у розмірі 2 616 590 248,99 грн. (два мільярди шістсот шістнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч двісті сорок вісім гривень 99 копійок).</p> <p>- Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 130 829 512,45 грн. (сто тридцять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 45 копійок), що складає 5,00% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";</li> <li>- 26 165 902,49 грн. (двадцять шість мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот дві гривні 49 копійок), що складає 1,00% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., відрахувати на формування загальних резервів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";</li> <li>- 91 776 041,65 грн. (дев'яносто один мільйон сімсот сімдесят шість тисяч сорок одну гривню 65 копійок), що складає 3,51% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., залишити нерозподіленою;</li> <li>- частину нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ у сумі 2 367 818 792,40 грн. (два мільярди триста шістдесят сім мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч сімсот дев'яносто дві гривні 40 копійок), що складає 90,49% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., направити на збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".</li> </ul>

- Відрахування до фонду виплати дивідендів з нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. не проводити.

**14. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) та нерозподіленого прибутку минулих років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р.**

- Спрямувати до статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК":  
- частину отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за результатами 2015 року прибутку за МСФЗ у сумі 215 601 326,40 грн. (двісті п'ятнадцять мільйонів шістсот одна тисяча триста двадцять шість гривень 40 копійок), що складає 90,44% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ;

- частину нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. у сумі 2 367 818 792, 40 грн. (два мільярди триста шістдесят сім мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч сімсот дев'яносто дві гривні 40 копійок), що складає 90,49% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р.

- Збільшити розмір Статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2 583 420 118,80 грн. (два мільярди п'ятсот вісімдесят три мільйони чотириста двадцять тисяч сто вісімнадцять гривень 80 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 34,03 грн. (тридцять чотири гривні 03 копійки) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік за МСФЗ та частини нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р.

- Підвищити номінальну вартість однієї акції ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 34,03 грн. (тридцять чотири гривні 03 копійки).

**15. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.**

- Випустити 75 915 960 (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" нової номінальної вартості кожної акції рівної 314,03 грн. (триста чотирнадцять гривень 03 копійки).

**16. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

- Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2 583 420 118,80 грн. (два мільярди п'ятсот вісімдесят три мільйони чотириста двадцять тисяч сто вісімнадцять гривень 80 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 34,03 грн. (тридцять чотири гривні 03 копійки);

- приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 р. № 289-VIII, а також у відповідність до змін у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та інших.

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 26.08.2016 р.).

- Делегувати Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександрові Валерійовичу право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

- Доручити Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександрові Валерійовичу особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

**17. Внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.**

- Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК";

- Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК";

- Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК";

- Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК".

- Делегувати Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександрові Валерійовичу право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

**18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".**

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

- Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

**19. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".**

\* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

<p><b>20. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії.</b></p> <p>* Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p><b>21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".</b></p> <p>- Не припиняти повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.08.2016 р.) членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".</p>
<p><b>22. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".</b></p> <p>- У зв'язку із пропозицією щодо не припинення повноважень діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.08.2016 р.) членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", обрання нових членів Наглядової ради не проводити.</p>
<p><b>23. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</b></p> <p>- У зв'язку із не проведенням обрання нових членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", нові умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) не затверджувати.</p>
<p><b>24. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.</b></p> <p>- У зв'язку із не проведенням обрання нових членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", обрання Голови Наглядової ради не проводити.</p>
<p><b>25. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.</b></p> <p>- Затвердити Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" нової номінальної вартості, яке оформити та викласти в окремому Додатку № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 26.08.2016 р.</p> <p>- Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" нової номінальної вартості (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 26.08.2016 р.).</p>
<p><b>26. Вирішення питань про вжиття заходів щодо зменшення ризиків у діяльності Банку та забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами, у відповідності до вимог звіту Національного банку України від 27.07.2016 р. "Про інспектування ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (за період 01.05.2014 р. - 01.01.2016 р.)."</b></p> <p>- Правлінню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" впровадити дієві заходи з метою зменшення ризиків у діяльності Банку та забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами.</p> <p>- Наглядовій Раді ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснити контроль за впровадженням Правлінням ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" заходів з метою зменшення ризиків у діяльності Банку та забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами.</p>