

ПРОТОКОЛ № 60

річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк”

10 квітня 2013 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк”, код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – „Банк”, о 15:00 годині 10 квітня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (кім. 414 – конференц-зал на 4 поверсі “Готеля - Україна”). Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 04 квітня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 136 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: іменні акції у кількості 4.950.012 штук, з них: простих – 4.927.812 штук, привілейованих - 22.200 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 23 (двадцять три) особи, в тому числі 6 (шість) осіб, які одночасно володіють привілейованими акціями. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 4.267.788 голосів, що становить 86,6061% від загальної кількості голосів. Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 2.956.688 голосів.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Гаврилiна Ольга Валерiївна - голова,
- Ворох Ангелiна Василiївна,
- Котляр Оксана Iванiївна.

Також на зборах присутні особи, які не є акціонерами Банку: Заступник начальника управління Національного банку України в Чернігівській області Риженко Геннадій Анатолійович, члени Правління Банку: Пашенко Сергій Вікторович, Горнюк Євген Миколайович, Федорова Тамара Миколаївна, Столінець Вікторія Володимирівна.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік. Визначення основних напрямів діяльності Банку у 2013 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора Банку і висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), річного фінансового звіту Банку за 2012 рік.
7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності Банку в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.
8. Внесення змін до статуту Банку.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.

10. Обрання членів Спостережної ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів Банку.
16. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
17. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, затвердження проспекту емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.
18. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.
19. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.
20. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

Порядок голосування з питань порядку денного: бюлетенями.

1. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1:

«Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна – голова, Ворох Ангеліна Василівна, Котляр Оксана Іванівна.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна – голова, Ворох Ангеліна Василівна, Котляр Оксана Іванівна.

2. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2:

«Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Кожедуб Володимир Павлович. Обрати Бондаренко Світлану Георгіївну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Кожедуб Володимир Павлович. Обрати Бондаренко Світлану Георгіївну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

3. СЛУХАЛИ:

Тарасовець М.П. виступив зі звітом Правління Банку за 2012 рік, доповів про основні напрями діяльності Банку у 2013 році, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Затвердити звіт Правління Банку за 2012 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2013 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Правління Банку за 2012 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2013 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.

4. СЛУХАЛИ:

Кожедуб В.П. виступив зі звітом Спостережної ради Банку за 2012 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Бельков С.О. - Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Фіаніт», представник якого є членом Ревізійної комісії Банку, виступив зі звітом Ревізійної комісії за 2012 рік, ознайомив зі звітом зовнішнього аудитора Банку, висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік. Бельков С.О. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

«1. Затвердити Аудиторський висновок (звіт) незалежної аудиторської фірми ТОВ „КИЇВАУДИТ” про фінансову звітність Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк” станом на кінець дня 31 грудня 2012 року.

2. Доручити Правлінню підготувати заходи за результатами розгляду звіту аудитора. Доручити Спостережній Раді затвердити заходи за результатами розгляду звіту аудитора та надати їх до Національного банку України.

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

4. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Аудиторський висновок (звіт) незалежної аудиторської фірми ТОВ „КИЇВАУДИТ” про фінансову звітність Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк” станом на кінець дня 31 грудня 2012 року.

2. Доручити Правлінню підготувати заходи за результатами розгляду звіту аудитора. Доручити Спостережній Раді затвердити заходи за результатами розгляду звіту аудитора та надати їх до Національного банку України.

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

4. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. ознайомив з фінансовою звітністю Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2012 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2012 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.

7. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. ознайомив з порядком розподілу чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2012 році та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 7:

«1. Прибуток Банку за результатами діяльності в 2012 році становить: 134.275,16 гривень (сто тридцять чотири тисячі двісті сімдесят п'ять грн. 16 коп.)

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 15.01.13 № 02) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2012 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу – 132.055,16 гривень (сто тридцять дві тисячі п'ятдесят п'ять грн. 16 коп.).

2. Дивіденди за 2012 рік по простих акціях не сплачувати.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 229 574 голоси, які належать 21 акціонеру, що становить 99,1046% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 2 412 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,0565% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Утримались – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

1. Прибуток Банку за результатами діяльності в 2012 році становить: 134.275,16 гривень (сто тридцять чотири тисячі двісті сімдесят п'ять грн. 16 коп.)

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 15.01.13 № 02) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2012 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу – 132.055,16 гривень (сто тридцять дві тисячі п'ятдесят п'ять грн. 16 коп.).

2. Дивіденди за 2012 рік по простих акціях не сплачувати.

8. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Банку для приведення його у відповідність з Законом України «Про депозитарну систему України» та Законом України «Про акціонерні товариства», в тому числі з питань ліцензування Банку з професійної діяльності на фондового ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи. Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8:

«1. Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. Зміни до Статуту Банку не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Доручити Голові Правління Банку Тарасовцю М.П. підписати Статут Банку у новій редакції.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. Зміни до Статуту Банку не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Доручити Голові Правління Банку Тарасовцю М.П. підписати Статут Банку у новій редакції.

9. СЛУХАЛИ:

Буренок Ю.В. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9:

«Припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:

Кожедуб Володимир Павлович – голова,

Ніколенко Микола Миколайович,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович,

Радченко Микола Олексійович.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:

Кожедуб Володимир Павлович – голова,

Ніколенко Микола Миколайович,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович,
Радченко Микола Олексійович.

10. СЛУХАЛИ:

Буренок Ю.В. ознайомив з кандидатурами для обрання членами Спостережної ради Банку, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 10:

«Кожедуб Володимир Павлович,
Шило Анатолій Миколайович,
Радченко Микола Олексійович,
Тарасовець Олександр Миколайович,
Тарасовець Юрій Миколайович.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

За Кожедуба Володимира Павловича - 4 231 986 голосів акціонерів

За Шила Анатолія Миколайовича - 4 231 986 голосів акціонерів

За Радченка Миколу Олексійовича - 4 231 986 голосів акціонерів

За Тарасовця Олександра Миколайовича - 4 231 986 голосів акціонерів

За Тарасовця Юрія Миколайовича - 4 231 986 голосів акціонерів

Недійсні – 179010 голосів акціонерів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Спостережної ради Банку:

Кожедуб Володимир Павлович,
Шило Анатолій Миколайович,
Радченко Микола Олексійович,
Тарасовець Олександр Миколайович,
Тарасовець Юрій Миколайович.

11. СЛУХАЛИ:

Федорова Т.М. ознайомила з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 11:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (проект договору додається).

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (проект договору додається).

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради.

12. СЛУХАЛИ:

Буренок Ю.В. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 12:

«Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Банку:
Смоляр Наталія Миколаївна,
Костроміна Алла Миколаївна,
Вернигор Наталія Іванівна (представник ТОВ «Фіаніт»)».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Банку:
Смоляр Наталія Миколаївна,
Костроміна Алла Миколаївна,
Вернигор Наталія Іванівна (представник ТОВ «Фіаніт»).

13. СЛУХАЛИ:

Буренок Ю.В. ознайомив з кандидатурами для обрання членами Ревізійної комісії Банку, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 13:

«Красюк Ганна Іванівна,
Вернигор Наталія Іванівна,
Чепік Наталія Миколаївна.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

За Красюк Ганну Іванівну - 4 231 986 голосів акціонерів

За Вернигор Наталію Іванівну - 4 231 986 голосів акціонерів

За Чепік Наталію Миколаївну - 4 231 986 голосів акціонерів

Недійсні – 107406 голосів акціонерів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Ревізійної комісії Банку:

Красюк Ганна Іванівна,
Вернигор Наталія Іванівна,
Чепік Наталія Миколаївна.

14. СЛУХАЛИ:

Федорова Т.М. ознайомила з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 14:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (проект договору додається).

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (проект договору додається).

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

15. СЛУХАЛИ:

Федорова Т.М. повідомила про доцільність попереднього схвалення окремих категорій правочинів і ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 15:

«Схвалити значні правочини, передбачені ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Банком до 10.04.14, щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 150 млн. грн., щодо лізингу (оренди) об'єктів нерухомості на граничну сукупну вартість 150 млн. грн., щодо залучення коштів на граничну сукупну вартість 150 млн. грн.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Схвалити значні правочини, передбачені ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Банком до 10.04.14, щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 150 млн. грн., щодо лізингу (оренди) об'єктів нерухомості на граничну сукупну вартість 150 млн. грн., щодо залучення коштів на граничну сукупну вартість 150 млн. грн.

16. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 16:

«Не збільшувати розмір статутного капіталу Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Не збільшувати розмір статутного капіталу Банку.

17. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 17:

«Не здійснювати приватне розміщення акцій Банку, не затверджувати проспект емісії акцій Банку в зв'язку з тим, що не приймалось рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Не здійснювати приватне розміщення акцій Банку, не затверджувати проспект емісії акцій Банку в зв'язку з тим, що не приймалось рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.

18. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 18:

«Не затверджувати перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, в зв'язку з тим, що не приймалось рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Не затверджувати перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, в зв'язку з тим, що не приймалось рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.

19. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 19:

«Не визначати уповноважений орган Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, в зв'язку з тим, що не приймалось рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Не визначати уповноважений орган Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, в зв'язку з тим, що не приймалось рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.

20. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 20:

«Не визначати уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, в зв'язку з тим, що не приймалось рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 231 986 голосів, які належать 22 акціонерам, що становить 99,1611% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8389% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Не визначати уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, в зв'язку з тим, що не приймалось рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.

Завершення загальних зборів 10.04.13 о 16:40.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 10.04.13.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 15.04.13.

Головуючий

В.П. Кожедуб

Секретар

С.Г. Бондаренко

М.П.