

**Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»**

**ПРОТОКОЛ № 1  
Чергових Загальних Зборів акціонерів**

**Дата проведення Загальних Зборів: “16” квітня 2015 року.**

**Час початку проведення Загальних Зборів: 15-00 годин.**

**Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А.**

Право на участь у Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» мають акціонери, внесені в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», складений станом на 24 годину 09.04.2015 року.

Станом на 24 годину 09.04.2015 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 12 осіб, з них: 0- юридичних осіб, 12- фізичних осіб, яким належать 86 825 000 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій.

**ПРИСУТНІ АКЦІОНЕРИ:**

1. **Дробот Володимир Іванович**, якому належить **13 088 791 акцій**, що складають **15,0749%** від загальної кількості голосів.
2. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 682 413 акцій**, що складають **9,9999%** від загальної кількості голосів.
3. **Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **8 639 148 акцій**, що складають **9,9501 %** від загальної кількості голосів.

**ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ:**

1. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 329 від 16.04.2015 року є уповноваженим представником **Дробота Анатолія Івановича**, якому належить **6 527 987 акцій**, що складають **7,5186 %** від загальної кількості голосів.
2. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 330 від 16.04.2015 року є уповноваженим представником **Миханюка Володимира Миколайовича**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905%** від загальної кількості голосів.
3. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 331 від 16.04.2015 року є уповноваженим представником **Єрославцева Сергія Михайловича**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905%** від загальної кількості голосів.

Зареєстровано, згідно Журналу обліку Довіреностей, 1 (одного) повноважного представника, який представляє інтереси 3 (трьох) акціонерів.

**ВІДСУТНІ: Акціонери Банку .**

1. **Доценко Ганна Ігорівна**, якій належить **1 500 000 акцій**, що складають **1,7276%** від загальної кількості голосів.
2. **Годяєв Дмитро Олексійович**, якому належить **1 607 519 акцій**, що складають **1,8514%** від загальної кількості голосів.
3. **Джіма Ольга Миколаївна**, якій належить **4 441 530 акцій**, що складають **5,1155%** від загальної кількості голосів.
4. **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **8 682 413 акцій**, що складають **9,9999%** від загальної кількості голосів.
5. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **8 482 382 акцій**, що складають **9,7695 %** від загальної кількості голосів.

6. **Дьомін Василь Віталійович**, якому належить **7 824 341 акцій**, що складають **9,0116 %** від загальної кількості голосів.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» від 16.04.2015 року присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», яким належить **54 286 815** акцій, що складає **62,5244 %** від загальної кількості голосів. Таким чином, на підставі статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" *кворуму для проведення Зборів досягнуто, Збори визнано правомочними.*

#### **ПРИСУТНІ:**

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 24.02.2015 року (протокол № 36) головує на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» - Дробот Володимир Іванович, секретар Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» - Чірікова Ірина Іванівна.

Голосування за проектами рішень проводиться за допомогою бюлетенів, текст та форма яких затверджено Рішенням Спостережної ради від 01.04.2015 року (протокол № 65).

#### **ЗАПРОШЕНІ:**

Деревська Оксана Борисівна, головний економіст Управління нагляду за банками 3 та 4 групи Департаменту банківського нагляду.

Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк»;

Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів пенсійних фондів ПАТ «Агрокомбанк»;

Ораєвська Світлана Борисівна, начальник сектору обслуговування активів інститутів спільного інвестування ПАТ «Агрокомбанк»;

Севериненко Анна Володимирівна, начальник відділу роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк».

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк».
4. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
6. Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
8. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік та заходів щодо зауважень аудиторської фірми.
9. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
10. Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
11. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - 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;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 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;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
12. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - 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.

**По першому питанню порядку денного:**

**“Обрання членів Лічильної комісії.”**

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк” про кандидатів у склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

**ВИСТУПИЛИ:**

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ “Агрокомбанк” запропонувала обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» у складі двох осіб, а саме:

- Севериненко Анна Володимирівна, начальник відділу роботи з акціонерами управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів пенсійних фондів відділу депозитарних операцій управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

А також, для підтвердження підсумків голосування з цього питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» уповноважити реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» підрахувати голоси в бюлетенях для голосування та забезпечити оголошення результатів голосування.

Рекомендувати лічильній комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» прописати результати голосування з цього питання порядку денного загальних зборів ПАТ «Агрокомбанк» до протоколу про підсумки голосування загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

- Севериненко Анна Володимирівна, начальник відділу роботи з акціонерами управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.

• Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів пенсійних фондів відділу депозитарних операцій управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

• Севериненко Анна Володимирівна, начальник відділу роботи з акціонерами управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.

• Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів пенсійних фондів відділу депозитарних операцій управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

**По другому питанню порядку денного:**

**“Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про річні фінансові показники за результатами діяльності ПАТ “Агрокомбанк” у 2014 році.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

**Затвердити річну фінансову звітність (за МСФЗ) ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.**

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річну фінансову звітність (за МСФЗ) ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік. (Додається).**

**По третьому питанню порядку денного:**

**“Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк».”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів, що за підсумками діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році згідно з МСФЗ отримали **фінансовий збиток** у розмірі **3 434 259,50 грн.** (три мільйони чотириста тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дев'ять гривень 50 копійок), а за підсумками діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році згідно **бухгалтерського обліку** отримали **фінансовий прибуток** у розмірі **299 412,83 грн.** (двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дванадцять гривень 83 копійки).

Також, Дробот В.І. запропонував отриманий прибуток у розмірі **299 412,83 грн.** (двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дванадцять гривень 83 копійки) направити до резервного фонду ПАТ «Агрокомбанк».

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. За підсумками діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році згідно з МСФЗ затвердити **фінансовий збиток** у розмірі **3 434 259,50 грн.** (три мільйони чотириста тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дев'ять гривень 50 копійок).

2. За підсумками діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році згідно **бухгалтерського обліку** отриманий **фінансовий прибуток** у розмірі **299 412,83 грн.** (двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дванадцять гривень 83 копійки) направити до резервного фонду.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. За підсумками діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році згідно з МСФЗ затвердити **фінансовий збиток** у розмірі **3 434 259,50 грн.** (три мільйони чотириста тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дев'ять гривень 50 копійок).

2. За підсумками діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році згідно **бухгалтерського обліку** отриманий **фінансовий прибуток** у розмірі **299 412,83 грн.** (двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дванадцять гривень 83 копійки) направити до резервного фонду.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.».**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича - Голову Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» з доповіддю “Звіт Спостережної ради публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» за 2014 рік”.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, Секретар Спостережної ради ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2014 рік.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік (додається).

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

**Воротинського Віктора Миколайовича** представника за довіреністю від Дробота Анатолія Івановича (Голова Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк»), який доповів про результати діяльності Ревізійної комісії, які викладені у звіті Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.

**ВИСТУПИЛИ:**

**Захарчук Олександр Володимирович**, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік (додається).

**По шостому питанню порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

**Чірікову Ірину Іванівну**, Члена Правління ПАТ «Агрокомбанк», яка доповіла про діяльність Правління Банку за 2014 рік.

**ВИСТУПИЛИ:**

**Шпильова Ірина Григорівна**, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка запропонувала затвердити звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити Звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити Звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік (додається).

**По сьомому питанню порядку денного:**

**«Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією визнати роботу Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році задовільною.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Визнати роботу Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році задовільною.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРШИЛИ:**

Визнати роботу Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 році задовільною.

**По восьмому питанню порядку денного:**

**«Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік та заходів щодо зауважень аудиторської фірми.»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про висновки аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2014 рік а також запропонував затвердити заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси».

**ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який надав пропозицію затвердити звіт і висновок аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» та заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2014 рік.

Висновок: «Фінансова звітність подається достовірна. Заходи внутрішнього контролю та процедури внутрішнього аудиту забезпечують контроль за ризиками.»

2. Затвердити заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за результатами аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року.

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальна особа
1	Вдосконалити облікову політику в частинах: <ul style="list-style-type: none"> <li>• визначення різниць між ринковими та фактичними ставками фінансових інструментів, величина яких залежить від оцінних суджень;</li> <li>• визначення методів та порядку розрахунку та відображення всіх відстрочених податкових активів та зобов'язань.</li> </ul>	До 01.09.2015 р.	Метелиця В. М. Кравченко О.В. Седих С.І.
2	Посилити контроль за динамікою змін фінансового стану позичальників Банку.	Постійно	Кравченко О. В., Маринченко В.В., Симоненков Д.В.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2014 рік (додається).

Висновок: «Фінансова звітність подається достовірна. Заходи внутрішнього контролю та процедури внутрішнього аудиту забезпечують контроль за ризиками».

2. Затвердити заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за результатами аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року.

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальна особа
1	Вдосконалити облікову політику в частинах: <ul style="list-style-type: none"> <li>• визначення різниць між ринковими та фактичними ставками фінансових інструментів, величина яких залежить від оціночних суджень;</li> <li>• визначення методів та порядку розрахунку та відображення всіх відстрочених податкових активів та зобов'язань.</li> </ul>	До 01.09.2015 р.	Метелиця В. М. Кравченко О.В. Седих С.І.
2	Посилити контроль за динамікою змін фінансового стану позичальників Банку.	Постійно	Кравченко О. В., Маринченко В.В., Симоненков Д.В.



**По дев'ятому питанню порядку денного:**  
**“Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **20 001 000,00** (двадцять мільйонів одна тисяча грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**ВИСТУПИЛИ:**

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступила з пропозицією підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **20 001 000,00** (двадцять мільйонів одна тисяча грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **20 001 000,00** (двадцять мільйонів одна тисяча грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**По десятому питанню порядку денного:**

**“Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення ”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією здійснити приватне розміщення акцій, затвердити рішення про приватне розміщення акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 16 950 000 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч) штук.

2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

3. Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» станом на 16.04.2015 року та сторонніх осіб, які не є акціонерами

Товариства на дату проведення Загальних Зборів акціонерів (Товариства з обмеженою відповідальністю "КТД ГРУП КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 39426552).

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 16 950 000 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч) штук.

2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

3. Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» станом на 16.04.2015 року та сторонніх осіб, які не є акціонерами Товариства на дату проведення Загальних Зборів акціонерів (Товариства з обмеженою відповідальністю "КТД ГРУП КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 39426552).

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

**“Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:**

• **залучення до розміщення андеррайтера;**  
• **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;**  
• **повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 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;**

• **прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.”**

**СЛУХАЛИ:**

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, яка наголосила, що додаткову емісію, відповідно до затвердженого рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Агрокомбанк» буде здійснювати самостійно, тому немає сенсу надавати повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера. Виступила з пропозицією визначити Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом, якому надаються 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;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 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;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Шпильову О.Г. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Призначити Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) 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);
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 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;
- 7) 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;
- 8) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Призначити **Правління** Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;

2) 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);

3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 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;

7) 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;

8) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

#### **По дванадцятому питанню порядку денного:**

#### **“Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:**

• **проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;**

• **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”.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, яка наголосила, що за пропозицію збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» всі присутні акціонери проголосували «одноставно», тому дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів будуть відсутні та виступила з пропозицією визначити Хейло Галину Михайлівну - виконуючу обов’язки Голови Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" якій надаються повноваження:

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

• проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Шпильову О.Г. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Призначити Хейло Галину Михайлівну - виконуючу обов’язки Голови Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" якій надаються повноваження:

1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

#### **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **54 286 815** голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Призначити Хейло Галину Михайлівну - виконуючу обов'язки Голови Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" якій надаються повноваження:

1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

**Голова Загальних Зборів акціонерів  
ПАТ «Агрокомбанк»**

**В. І. Дробот**

**Секретар Загальних Зборів  
акціонерів ПАТ «Агрокомбанк»**

**І. І. Чірікова**