

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

ПРОТОКОЛ № 2
Позачергових Загальних Зборів акціонерів

Дата проведення Загальних Зборів: “10” червня 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 04.06.2015 року.

Станом на 24 годину 04.06.2015 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.
4. **Дробот Анатолій Іванович**, якому належить **6 527 987 акцій**, що складають **7,5186 %** від загальної кількості голосів.
5. **Миханюк Володимир Миколайович**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905%** від загальної кількості голосів.
6. **Дьомін Василь Віталійович**, якому належить **7 824 341 акцій**, що складають **9,0116 %** від загальної кількості голосів

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. **Єрославцев Сергій Михайлович**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905%** від загальної кількості голосів.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Агрокомбанк” від 10.06.2015 року присутні акціонери ПАТ «Агрокомбанк», яким належить **53 436 918 акцій**, що складає **61,5455 %** 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 23.04.2015 року (протокол № 81) 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 29.05.2015 року (протокол № 98).

ЗАПРОШЕНІ:

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ «Агрокомбанк».
3. Затвердження «Положення про Раду ПАТ «Агрокомбанк»».
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
5. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».
8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».

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» - **53 436 918** 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:

“ Затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ «Агрокомбанк»”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про необхідність затвердження змін до Статуту Банку в зв'язку зі змінами, які відбулися в законодавстві України, а саме в Законі України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства».

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією підтримати Дробота В.І. та погодити зміни до Статуту Банку.

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступив з пропозицією доручити в.о. Голови Правління Хейло Г.М. від імені загальних зборів акціонерів підписати зміни до Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ “Агрокомбанк”.

2. Доручити виконуючій обов'язки Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” Хейло Галині Михайлівні від імені загальних зборів акціонерів підписати зміни до Статуту та в

установленому чинним законодавством порядку подати їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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. Затвердити зміни до Статуту ПАТ “Агрокомбанк” (додається).
2. Доручити виконуючій обов’язки Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” Хейло Галині Михайлівні від імені загальних зборів акціонерів підписати зміни до Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

По третьому питанню порядку денного:

“ Затвердження «Положення про Раду ПАТ «Агрокомбанк»».”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів, що в Закон України «Про банки і банківську діяльність» внесені суттєві зміни в частині, що стосується Спостережної ради Банку, в зв’язку з цим пропонує затвердити нову редакцію Положення «Про Раду Банку».

ВИСТУПИЛИ:

Дьомін Василь Віталійович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення про Раду ПАТ «Агрокомбанк»

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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 Положення про Раду ПАТ «Агрокомбанк» (додається)

По четвертому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ «Агрокомбанк» з пропозицією припинити повноваження членів Спостережної ради Банку, обраних за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 1 від 07.04.2014 року):

Дробот Володимир Іванович;

Захарчук Олександр Володимирович;

Джіма Ольга Миколаївна.

ВИСТУПИЛИ:

Миханюк Володимир Миколайович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати пропозицію Шпильової І.Г., щодо припинення повноважень членів Спостережної ради Банку на підставі вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», який передбачає, що в Банках має бути не менше п'яти членів Спостережної ради, а у відповідності до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та Роз'яснення ДКЦПФР № 4 від 23.02.2010 р., затвердженого рішенням ДКЦПФР від 23.02.2010 р. № 305, у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Спостережної ради, обрання нового члена (членів) Спостережної ради можливе лише шляхом обрання всього складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування. В зв'язку з цим припинити повноваження потрібно всього складу Спостережної ради Банку.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Відкликати діючих Членів Спостережної ради Банку.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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:

Відкликати діючих Членів Спостережної ради Банку.

По п'ятому питанню порядку денного:**«Обрання членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк»».****СЛУХАЛИ:**

Миханюка Володимира Миколайовича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про необхідність обрання нового складу Ради Банку строком на 3 роки.

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», яка наголосила, що відповідно до законодавства України кількісний склад Ради Банку має становити не менше п'яти осіб, та обрання членів Ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

ВИСТУПИЛИ:

Дьомін Василь Віталійович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати пропозиції Миханюка В.М. та Шпильової І.Г.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Встановити кількісний склад Ради у складі 5 (п'яти) осіб.

2. Обрати строком на 3 (три) роки Членами Ради Банку:

Захарчука Олександра Володимировича – само висуванець, акціонер Банку,

Воротинського Віктора Миколайовича – представник акціонера Дьоміна В.В.,

Логінова Володимира Георгійовича – представник акціонера Дробота В.І.,

Дяденчук Олену Геннадіївну – незалежний Член Ради,

Ломову Лілію Станіславівну - незалежний Член Ради.

ГОЛОСУВАЛИ (Прийняття рішення здійснювалося кумулятивним голосуванням, бюлетенями):

За результатами кумулятивного голосування склався наступний результат:

Голосували:	ПІБ кандидата	Кількість голосів
«ЗА»	Захарчук Олександр Володимирович	53 436 918
«ЗА»	Воротинський Віктор Миколайович	53 436 918

«ЗА»	Логінов Володимир Георгійович	53 436 918
«ЗА»	Дяденчу Олена Геннадіївна	53 436 918
«ЗА»	Ломова Лілія Станіславівна	53 436 918
«Утримались»		немає
Акціонери, які не голосували		відсутні
Недійсні бюлетені		відсутні

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити кількісний склад Ради у складі 5 (п'яти) осіб.
2. Обрати строком на 3 (три) роки Членами Ради Банку:
Захарчука Олександра Володимировича – само висуванець, акціонер Банку, Воротинського Віктора Миколайовича – представник акціонера Дьоміна В.В., Логінова Володимира Георгійовича – представник акціонера Дробота В.І., Дяденчук Олену Геннадіївну – незалежний Член Ради, Ломову Лілію Станіславівну - незалежний Член Ради.

По шостому питанню порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк»».

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував затвердити цивільно-правові договори або трудові контракти на різних умовах щодо кожного члена Ради Банку.

В зв'язку з цим, із Захарчуком О.В. – підписати договір/контракт Додаток № 1, Воротинським В. М. Додаток № 2, Логіновим В. Г. Додаток № 3, Дяденчук О.Г. Додаток № 4, Ломовою Л. С. Додаток № 5.

Миханюк Володимир Миколайович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка запропонував уповноважити в.о. Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» Хейло Галину Михайлівну підписати цивільно-правові договори або трудові контракти з Головою та Членами Ради ПАТ «Агрокомбанк»

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка запропонувала підтримати пропозицію Дробота В.І. та Миханюка В.М. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів /трудова контрактів, що укладатимуться з членами Ради ПАТ «Агрокомбанк»:

Захарчук Олександр Володимирович (додаток № 1),

Воротинський Віктор Миколайович (додаток № 2),

Логінов Володимир Георгійович (додаток № 3),

Дяденчук Олена Геннадіївна (додаток № 4),

Ломова Лілія Станіславівна (додаток № 5).

2. Уповноважити В.о. Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» Хейло Галину Михайлівну підписати цивільно-правові договори або трудові контракти з Головою та Членами Ради ПАТ «Агрокомбанк».

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів /трудових контрактів, що укладатимуться з членами Ради ПАТ «Агрокомбанк»:

Захарчук Олександр Володимирович (додаток № 1),

Воротинський Віктор Миколайович (додаток № 2),

Логінов Володимир Георгійович (додаток № 3),

Дяденчук Олена Геннадіївна (додаток № 4),

Ломова Лілія Станіславівна (додаток № 5).

2. Уповноважити В.о. Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» Хейло Галину Михайлівну підписати цивільно-правові договори або трудові контракти з Головою та Членами Ради ПАТ «Агрокомбанк».

По сьомому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк»».

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонер ПАТ «Агрокомбанк» з пропозицією припинити повноваження членів Ревізійної комісії Банку, обраних за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 1 від 07.04.2014 року):

Дробота Анатолія Івановича,

Резнік Ларису Олександрівну.

ВИСТУПИЛИ:

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

ЗАПРОПОНОВАНО:

Відкликати діючих Членів Ревізійної комісії Банку.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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:

Відкликати діючих Членів Ревізійної комісії Банку.

По восьмому питанню порядку денного:

“ Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк»”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме, ст. 73 передбачено обов'язкове обрання ревізійної комісії лише коли кількість акціонерів в Банку більше 100 осіб, оскільки кількість акціонерів в Банку станом на 10.06.2015 року становить 12 осіб, доцільніше запровадити посаду Ревізора Банку, строком на 3 роки. Обрання Ревізора Банку не суперечить Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, наголосила, що обрання Ревізора Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

ВИСТУПИЛИ:

Дьомін Василь Віталійович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати пропозиції Дробота В.І. та Шпильової І.Г.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Запровадити посаду Ревізора Банку.
2. Обрати Ревізором Банку – Дробота Анатолія Івановича, строком на 3 (три) роки.

ГОЛОСУВАЛИ (Прийняття рішення здійснювалося кумулятивним голосуванням, бюлетенями):

За результатами кумулятивного голосування склався наступний результат:

Голосували:	ПІБ кандидата	Кількість голосів
«ЗА»	Дробот Анатолій Іванович	53 436 918
«Утримались»		немає
Акціонери, які не голосували		відсутні
Недійсні бюлетені		відсутні

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Запровадити посаду Ревізора Банку.
2. Обрати Ревізором Банку – Дробота Анатолія Івановича, строком на 3 (три) роки.

По дев'ятому питанню порядку денного:

“Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».”

СЛУХАЛИ:

Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з Ревізором Банку.

Миханюк Володимир Миколайович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка запропонував уповноважити в.о. Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» Хейло Галину Михайлівну підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Ради Банку.

ВИСТУПИЛИ:

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

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити типову форму цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Банку ПАТ «Агрокомбанк».
2. Уповноважити В.о. Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» Хейло Галину Михайлівну підписати цивільно-правовий договір з Ревізором ПАТ «Агрокомбанк».

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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:

1. Затвердити типову форму цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Банку ПАТ «Агрокомбанк» (додаток № 6).
2. Уповноважити В.о. Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» Хейло Галину Михайлівну підписати цивільно-правовий договір з Ревізором ПАТ «Агрокомбанк».

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

В. І. Дробот

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

І. І. Чірікова