

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

**ПРОТОКОЛ № 3  
Позачергових Загальних Зборів акціонерів**

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

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

**Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Ділова, 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 09.10.2015 року.

Станом на 24 годину 09.10.2015 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. **Дробот Анатолій Іванович**, якому належить **6 527 987 акцій**, що складають **7,5186%** від загальної кількості голосів.
3. **Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **8 639 148 акцій**, що складають **9,9501%** від загальної кількості голосів.
4. **Єрославцев Сергій Михайлович**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905%** від загальної кількості голосів.
5. **Дьомін Василь Віталійович**, якому належить **7 824 341 акція**, що складають **9,0116%** від загальної кількості голосів.
6. **Джіма Ольга Миколаївна**, якій належить **4 441 530 акцій**, що складають **5,1155%** від загальної кількості голосів.
7. **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **8 682 413 акцій**, що складають **9,9999%** 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. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 682 413 акцій**, що складають **9,9999%** від загальної кількості голосів.
3. **Годяєв Дмитро Олексійович**, якому належить **1 607 519 акцій**, що складають **1,8514%** від загальної кількості голосів.
4. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **8 482 382 акцій**, що складають **9,7695%** від загальної кількості голосів.
5. **Миханюк Володимир Миколайович**, 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 16.10.2015 року присутні акціонери ПАТ «Агрокомбанк», яким належить **57 878 448 акцій**, що складає **66,6610%** 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 Ради ПАТ «Агрокомбанк» від 04.09.2015 року (протокол № 154) 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 Ради Банку від 05.10.2015 року (протокол № 169).

**ЗАПРОШЕНІ:**

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

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

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Агрокомбанк».
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора ПАТ «Агрокомбанк».
4. Прийняти рішення про виключення посади Ревізора Банку.

**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:**

Джіма Ольга Миколаївна, 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.
- Коробко Лілія Вікторівна, начальник 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.
- Коробко Лілія Вікторівна, начальник 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» - **57 878 448** 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.
- Коробко Лілія Вікторівна, начальник 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 нової редакції Статуту ПАТ «Агрокомбанк»”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про необхідність затвердження нової редакції Статуту Банку в зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Банку.

**ВИСТУПИЛИ:**

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

Резнік Лариса Олександрівна, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступила з пропозицією доручити т.в.о. Голови Правління Хейло Г.М. від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ “Агрокомбанк” (додається).
2. Доручити тимчасово виконуючій обов'язки Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” Хейло Галині Михайлівні від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **57 878 448** 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 нову редакцію Статуту ПАТ “Агрокомбанк” (додається).

2. Доручити тимчасово виконуючій обов'язки Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” Хейло Галині Михайлівні від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

**По третьому питанню порядку денного:**

**“Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора ПАТ «Агрокомбанк»”**

**СЛУХАЛИ:**

Єрославцев Сергій Михайлович, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів, що відповідно до змін в Законі України «Про банки і банківську діяльність» у Банках не обов'язкова посада Ревізора.

**ВИСТУПИЛИ:**

Дьомін Василь Віталійович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати Єрославцева С.М. та достроково припинити повноваження Ревізора Банку – Дробота А.І. обраного на посаду Ревізора Банку 10.06.2015 року.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Достроково припинити повноваження Ревізора Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **57 878 448** 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:**

Достроково припинити повноваження Ревізора Банку.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**«Прийняти рішення про виключення посади Ревізора Банку»**

**СЛУХАЛИ:**

Єрославцев Сергій Михайлович, акціонера ПАТ «Агрокомбанк» з пропозицією виключити посаду Ревізора Банку.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати пропозицію Єрославцева С.М., та проголосувати з даного питання «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Виключити посаду Ревізора Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **57 878 448** 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:**

Виключити посаду Ревізора Банку.

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

**В. І. Дробот**

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

**І. І. Чірікова**