

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

ПРОТОКОЛ №2 Загальних Зборів акціонерів

Дата проведення Загальних Зборів: “30” травня 2012 року.

Час початку проведення Загальних Зборів: 15-00 годин.

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

Право на участь на Зальних 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 24.05.2012.

Станом на 24 годину 24.05.2012 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 15 осіб, з них: 2- юридичних особи, 13- фізичних осіб, яким належать 82 400 000 (вісімдесят два мільйони чотириста тисяч) штук простих іменних акцій.

ПРИСУТНІЙ АКЦІОНЕР:

1. **Дробот Володимир Іванович**, якому належить **12 972 528 акцій**, що складають **15,7434%** від загальної кількості голосів.
2. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
3. **Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **7 764 181 акція**, що складають **9,4225 %** від загальної кількості голосів.

ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ:

1. **Шпильова Ірина Григорівна** – на підставі Довіреності від 29.05.2012 року є уповноваженим представником **Джими Ольги Миколаївни**, якій належить **1 260 768 акцій**, що складають **1,5301%** від загальної кількості голосів.
2. **Шпильова Ірина Григорівна** – на підставі Довіреності від 29.05.2012 року є уповноваженим представником **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **1 310 160 акцій**, що складають **1,5900%** від загальної кількості голосів.
3. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 29.05.2012 року є уповноваженим представником **Вольшева Олександра Віталійовича**, якому належить **7 573 796 акцій**, що складають **9,1915%** від загальної кількості голосів.
4. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 29.05.2012 року є уповноваженим представником **Дьоміна Василя Віталійовича**, якому належить **6 921 600 акцій**, що складають **8,4000 %** від загальної кількості голосів.
5. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 29.05.2012 року є уповноваженим представником **Миханюка Володимира Миколайовича**, якому належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
6. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 29.05.2012 року є уповноваженим представником **Єрославцева Сергія Михайловича**, якому належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
7. **Бондарчук Андрій Петрович** – на підставі Довіреності від 28.05.2012 року є уповноваженим представником **ТОВ «Кінто, Лтд»**, якому належить **474 000 акцій**, що складають **0,5752%** від загальної кількості голосів
8. **Бондарчук Андрій Петрович** – на підставі Довіреності від 28.05.2012 року є уповноваженим представником **ТОВ «Кінто Інвест»**, якому належить **1 000 акцій**, що складають **0,0012%** від загальної кількості голосів

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів від 30 травня 2012 року, на Загальних Зборах акціонерів присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» яким належить **62 973 313** акцій, що складають **76,4239** % від загальної кількості голосів. Таким чином, на підставі статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" *кворуму для проведення Зборів досягнуто, Збори визнано правомочними.*

ВІДСУТНІ Акціонери Банку:

1. **Доценко Ганна Ігорівна**, якій належить **1 500 000** акцій, що складають **1,8204%** від загальної кількості голосів.
2. **Годяєв Дмитро Олексійович**, якому належить **760 000** акцій, що складають **0,9223%** від загальної кількості голосів.
3. **Етенко Тетяна Анатоліївна**, якій належить **11 003 668** акцій, що складають **13,3540** % від загальної кількості голосів.
4. **Дробот Анатолій Іванович**, якому належить **6 163 019** акцій, що складають **7,4794%** від загальної кількості голосів.

ПРИСУТНІ:

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 11.05.2012 року (протокол № 34) головує на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» Дробот Володимир Іванович, секретарем Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» є Чірікова Ірина Іванівна.

Голосування за проектами рішень проводиться за допомогою бюлетеней, які попередньо погоджені Рішенням Спостережної ради від 18 травня 2012 року.

ЗАПРОШЕНІ:

Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк»;
Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке

рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів 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.

6. 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 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:

“ Про обрання членів Лічильної комісії та припинення їх повноважень.”

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 склад лічильної комісії загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

Члени Лічильної комісії, в складі:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

Для підтвердження підсумків голосування, уповноважити Реєстраційну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» підрахувати голоси в бюлетенях та забезпечити оголошення результатів голосування.

Рекомендувати Лічильній комісії додати до Протоколу Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» результати голосування з цього питання.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахування голосів за бюлетенями та забезпечувати оголошення результатів голосування. Результати голосування оформляти протоколами про підсумки голосування Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

3. Припинити повноваження Лічильної комісії шляхом прийняття окремого рішення загальними зборами акціонерів про припинення їх повноважень.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **62 973 313** 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:

Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.

- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахування голосів за бюлетенями та забезпечувати оголошення результатів голосування. Результати голосування оформляти протоколами про підсумки голосування Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».
 3. Припинити повноваження Лічильної комісії шляхом прийняття окремого рішення загальними зборами акціонерів про припинення їх повноважень.

По другому питанню порядку денного:

“ Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк” з пропозицією збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **5 000 250,00** (П’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григоріївна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала Дробота В.І. та запропонувала збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **5 000 250,00** (П’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **5 000 250,00** (П’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **62498313** голосів, що складає **98,68%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- **475000** голосів, що складає **1,32%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **5 000 250,00** (П’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

По третьому питанню порядку денного:

“ Про затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **62498313** голосів, що складає **98,68%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- **475000** голосів, що складає **1,32%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій.

По четвертому питанню порядку денного:

“ Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити перелік інших інвесторів, що мають право на придбання акцій закритого розміщення акцій публічного акціонерного товариства “Аграрний комерційний банк” у складі:

- **Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНВІЛ» (код ЄДРПОУ 30550772).**

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який підтримав Дробота В.І. та запропонував затвердити перелік інших інвесторів, що мають право на придбання акцій закритого розміщення акцій публічного акціонерного товариства “Аграрний комерційний банк”.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити перелік інших інвесторів, що мають право на придбання акцій закритого розміщення акцій публічного акціонерного товариства “Аграрний комерційний банк” у складі:

- **Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНВІЛ» (код ЄДРПОУ 30550772).**

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **62498313** голосів, що складає **98,68%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- **475000** голосів, що складає **1,32%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити перелік інших інвесторів, що мають право на придбання акцій закритого розміщення акцій публічного акціонерного товариства “Аграрний комерційний банк” у складі:

- **Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНВІЛ» (код ЄДРПОУ 30550772).**

По п'ятому питанню порядку денного:

“ Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

- **прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;**
- **затвердження результатів приватного розміщення акцій;**
- **повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені**

законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів 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.

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ "Агрокомбанк", яка виступила з пропозицією призначити **Правління** Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження щодо:

- 1) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено.
- 2) затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій.
- 3) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій.
- 4) 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.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ "Агрокомбанк", який виступив з пропозицією підтримати Шпильову І.Г. та голосувати з даного питання «ЗА».

ЗАПРОПОНОВАНО:

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

- 1) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено.
- 2) затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій.
- 3) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій.
- 4) 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.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **62498313** голосів, що складає **98,68%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- **475000** голосів, що складає **1,32%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

- 1) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено.
- 2) затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій.
- 3) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій.
- 4) 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.

По шостому 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 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 виступила з пропозицією призначити Жабську Ірину Миколаївну Голову 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 приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ "Агрокомбанк", який виступив з пропозицією підтримати Шпильову І.Г. та голосувати з даного питання «ЗА».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Призначити Жабську Ірину Миколаївну Голову 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 приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **62498313** голосів, що складає **98,68%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- **475000** голосів, що складає **1,32%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Призначити Жабську Ірину Миколаївну Голову 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 приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

В. І. Дробот

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

І. І. Чірікова