

ПРОТОКОЛ №4
позачергових Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»

Позачергові Загальні Збори відбулись: о 15 годині «20» вересня 2012 року за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А.

Право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» мають 13 (тринадцять) акціонерів, внесених в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», складений станом на 24 годину 14.09.2012, з них: 0- юридичних осіб, 13- фізичних осіб, яким належать 82 400 000 (вісімдесят два мільйони чотириста тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ «Агрокомбанк».

ПРИСУТНІ АКЦІОНЕРИ, яким належать **29 251 513** штук акцій, що складають **35,4993%** від загальної кількості голосів:

1. **Дробот Володимир Іванович**, якому належить **13 088 791** штук акцій, що складають **15,8844%** від загальної кількості голосів.
2. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 231 760** штук акцій, що складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
3. **Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **7 930 962** штук акцій, що складають **9,6249%** від загальної кількості голосів.

ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ, яким належать **29 665 406** штук акцій, що складає **36,0017%** від загальної кількості голосів:

1. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності б/н від 20.09.2012 року є уповноваженим представником **Дьоміна Василя Віталійовича**, якому належить **6 983 633** штук акцій, що складають **8,4753%** від загальної кількості голосів.
2. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності б/н від 20.09.2012 року є уповноваженим представником **Миханюка Володимира Миколайовича**, якому належить **8 231 760** штук акцій, що складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
3. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності б/н від 20.09.2012 року є уповноваженим представником **Єрославцева Сергія Михайловича**, якому належить **8 231 760** штук акцій, що складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
4. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності б/н від 20.09.2012 року є уповноваженим представником **Дробота Анатолія Івановича**, якому належить **6 218 253** штук акцій, що складають **7,5464%** від загальної кількості голосів.

ВІДСУТНІ Акціонери Банку, яким належать **23 483 081** штук акцій, що складає **28,4990%** від загальної кількості голосів:

1. **Доценко Ганна Ігорівна**, якій належить **1 500 000** акцій, що складають **1,8204%** від загальної кількості голосів.
2. **Годяєв Дмитро Олексійович**, якому належить **766 811** акцій, що складають **0,9306%** від загальної кількості голосів.
3. **Етенко Тетяна Анатоліївна**, якій належить **11 003 668** акцій, що складають **13,3540%** від загальної кількості голосів.
4. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **7 641 674** акцій, що складають **9,2739%** від загальної кількості голосів.
5. **Джіма Ольга Миколаївна**, якій належить **1 260 768** акцій, що складають **1,5301%** від загальної кількості голосів.
6. **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **1 310 160** акцій, що складають **1,5900%** від загальної кількості голосів.

ЗАПРОШЕНІ:

- **Жабська Ірина Миколаївна**, Голова Правління ПАТ «Агрокомбанк»;
- **Котєнева Ольга Григорівна**, Радник Голови Спостережної Ради ПАТ «Агрокомбанк»;
- **Фіялковська Вікторія Василівна**, головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків 4 групи в м.Києві і Київській області Департаменту пруденційного нагляду Національного банку України;
- **Коробко Лілія Вікторівна**, начальник відділу роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк»;
- **Ораєвська Світлана Борисівна**, головний спеціаліст відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк»;
- **Дяченко Ангеліна Сергіївна**, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк».

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 31.08.2012 року (протокол № 81) головує на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» Дробот Володимир Іванович, секретарем Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» призначено Чірікову Ірину Іванівну.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів від 20 вересня 2012 року, на позачергових Загальних Зборах акціонерів присутні 3 (три) акціонери та 1 (один) повноважний представник від 4(чотирьох) акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» яким належить **58 916 919** штук акції, що складають **71,5010** % від загальної кількості голосів. Таким чином, на підставі статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" *кворуму для проведення Зборів досягнуто, Збори визнано правомочними.*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання членів лічильної комісії.**
2. **Затвердження рішення Правління Протокол № 58 від 07.09.2012 року про затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій ПАТ «Агрокомбанк» п'ятнадцятої емісії.**
3. **Затвердження змін до Статуту ПАТ «Агрокомбанк».**

Голосування за проектами рішень проводиться за допомогою бюлетеней, форма та текст яких попередньо погоджені Рішенням Спостережної ради від 07 вересня 2012 року(протокол № 83).

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 склад трьох осіб, а саме:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Ораєвська Світлана Борисівна, головний спеціаліст відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Член 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:

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Ораєвська Світлана Борисівна, головний спеціаліст відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Член 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».

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - 58 916 919 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:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Ораєвська Світлана Борисівна, головний спеціаліст відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Член 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».

По другому питанню порядку денного: “ Затвердження рішення Правління Протокол № 58 від 07.09.2012 року про затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій ПАТ “Агрокомбанк” п’ятнадцятої емісії.

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк” з пропозицією затвердити рішення Правління Протокол № 58 від 07.09.2012 року про затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій ПАТ “Агрокомбанк” п’ятнадцятої емісії.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Гроїгоріївна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка запропонувала затвердити рішення Правління Протокол № 58 від 07.09.2012 року про затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій ПАТ “Агрокомбанк” п’ятнадцятої емісії.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити рішення Правління Протокол № 58 від 07.09.2012 року про затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій ПАТ “Агрокомбанк” п’ятнадцятої емісії.

Дата початку розміщення акцій:	
дата початку проведення першого етапу	06 серпня 2012 року
дата початку проведення другого етапу	11 серпня 2012 року
Дата закінчення розміщення акцій:	
дата закінчення першого етапу	10 серпня 2012 року
дата закінчення другого етапу	07 вересня 2012 року
Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій у порівнянні із запланованим обсягом	5 000 250,00 (п’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)
Кількість і тип розміщених акцій:	4 425 000 (чотири мільйони чотириста двадцять п’ять тисяч) штук акцій простих, іменних
кількість і тип розміщених акцій на першому етапі	0 (нуль) штук акцій простих, іменних
кількість і тип розміщених акцій на другому етапі	4 425 000 (чотири мільйони чотириста двадцять п’ять тисяч) штук акцій простих, іменних.
Загальна кількість і сума договорів, укладених при здійсненні розміщення акцій:	7 (сім) договорів на загальну суму 5 000 250,00 (п’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.).
загальна кількість і сума договорів, укладених на першому етапі	0 (нуль) штук
загальна кількість і сума договорів, укладених на другому етапі	7 (сім) договорів на загальну суму 5 000 250,00 (п’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)
Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні розміщення акцій:	5 000 250,00 (п’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)
під час проведення першого етапу	0 (нуль грн. 00 коп.)
грошові кошти у національній валюті, унесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	0 (нуль грн. 00 коп.)
вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, унесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	0 (нуль грн. 00 коп.)
оцінка іноземної валюти, унесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	0 (нуль грн. 00 коп.)
під час проведення другого етапу	5 000 250,00 (п’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)
грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	5 000 250,00 (п’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.), внесені як сплата за 4 425 000 (чотири мільйони чотириста двадцять п’ять тисяч) штук акцій простих, іменних
вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	0 (нуль грн. 00 коп.)
оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	0 (нуль грн. 00 коп.)
Розподіл коштів на:	

статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)	5 000 250,00 (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)
додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)	0 (нуль грн. 00 коп.)

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **58 916 919** 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:

Затвердити рішення Правління Протокол № 58 від 07.09.2012 року про затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій ПАТ “Агрокомбанк” п’ятнадцятої емісії.

По третьому питанню порядку денного: “ Затвердження змін до Статуту ПАТ “Агрокомбанк”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити зміни до Статуту ПАТ «Агрокомбанк».

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував затвердити зміни до Статуту ПАТ «Агрокомбанк».

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Погодити зміни Статуту ПАТ “Агрокомбанк”.

СТАРА РЕДАКЦІЯ СТАТУТУ	ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ
<p><u>Пункт 1.10. Статуту:</u> 1.10. Банк створений і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», нормативно-правових актів Національного банку України, інших актів законодавства України та цього Статуту.</p>	<p><u>Пункт 1.10. Статуту викласти у наступній редакції:</u> 1.10. Банк створений і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, <u>Податкового кодексу України</u>, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», <u>«Про захист персональних даних»</u>, «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», нормативно-правових актів Національного банку України, інших актів законодавства України та цього Статуту.</p>
	<p><u>Доповнити розділ 3 Статуту «Мета та предмет діяльності Банку» пунктом 3.9., який викласти у наступній редакції:</u> 3.9. Банк є володільцем баз персональних даних. Бази персональних даних, володільцем яких є Банк, підлягають державній реєстрації в порядку передбаченому чинним законодавством</p>

України шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних.

Обробка та облік персональних даних, а саме: вчинення будь-яких дій або сукупності дій (повністю або частково) у паперових та електронних картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем баз персональних даних, які пов'язані із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, знищенням, поновленням, використанням, поширенням та/або в інший спосіб здійсненням обробки (надалі – «обробка») персональних даних, здійснюється в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України в сфері захисту персональних даних.

Банк може доручити обробку персональних даних розпоряднику бази персональних даних відповідно до договору згідно вимог чинного законодавства України.

З метою забезпечення впровадження Банком, як володільцем баз персональних даних, найбільш оптимальних та ефективних процедур, пов'язаних з обробкою персональних даних у базах персональних даних, належного захисту прав суб'єктів персональних даних при обробці персональних даних, в Банку розробляються та затверджуються внутрішні нормативні документи.

Банк може здійснювати обробку персональних даних лише з метою і в обсязі, які визначаються згідно чинного законодавства України. Мета обробки персональних даних визначається у внутрішніх нормативних документах Банку, які регламентують діяльність з обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних.

Працівники Банку у випадку, коли вони безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до баз персональних даних Банку у зв'язку з виконанням ними своїх посадових обов'язків, зобов'язані дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх нормативних документів Банку, які регулюють діяльність щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

Працівники Банку зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено, або, які стали відомі у зв'язку з виконанням ними своїх посадових обов'язків.

Таке зобов'язання є чинним також після припинення працівниками Банку діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім

	<i>випадків, установлених чинним законодавством України.</i>
<p><u>Пункт 6.1. Статуту:</u> 6.1. Статутний (складений) капітал Банку (“Статутний капітал”) складає 93 112 000,00 грн. (дев’яносто три мільйони сто дванадцять тисяч гривень 00 копійок)..</p> <p><u>Абзац перший пункту 6.2. Статуту</u> Статутний капітал Банку поділений на 82 400 000 (вісімдесят два мільйони чотириста тисяч) простих іменних акцій (“Акції”), що становить 100% від їх загальної кількості, номінальною вартістю 1,13 гривні кожна.</p>	<p><u>Пункт 6.1. Статуту викласти у наступній редакції:</u> 6.1. Статутний (складений) капітал Банку (“Статутний капітал”) складає 98 112 250,00 грн. (Дев’яносто вісім мільйонів сто дванадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 копійок).</p> <p><u>Абзац перший пункту 6.2. Статуту викласти у наступній редакції:</u> Статутний капітал Банку поділений на 86 825 000 (вісімдесят шість тисяч вісімсот двадцять п’ять тисяч) простих іменних акцій (“Акції”), що становить 100% від їх загальної кількості, номінальною вартістю 1,13 гривні кожна.</p>

2. Доручити Голові Правління ПАТ “Агрокомбанк” від імені загальних зборів акціонерів підписати зміни до Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати його на державну реєстрацію.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **58 916 919** 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”.
2. Доручити Голові Правління ПАТ “Агрокомбанк” від імені загальних зборів акціонерів підписати зміни до Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати його на державну реєстрацію.

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

В. І. Дробот

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

І. І. Чірікова