

## Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

### ПРОТОКОЛ № 5 Позачергових Загальних Зборів акціонерів

**Дата проведення Загальних Зборів: "03" грудня 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 27.11.2012.

Станом на 24 годину 27.11.2012 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 13 осіб, з них: 0-юридичних осіб, 13- фізичних осіб, яким належать 86 825 000 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот двадцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій.

#### **ПРИСУТНІ АКЦІОНЕР:**

1. **Дробот Володимир Іванович**, якому належить **13 088 791 акцій**, що складають **15,0749%** від загальної кількості голосів.
2. **Дробот Анатолій Іванович**, якому належить **6 218 253 акцій**, що складають **7,1618 %** від загальної кількості голосів.
3. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,4809%** від загальної кількості голосів.
4. **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 від 03.12.2012 року є уповноваженим представником **Дьоміна Василя Віталійовича**, якому належить **7 824 341 акцій**, що складають **9,0116 %** від загальної кількості голосів.
2. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 03.12.2012 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 від 03.12.2012 року є уповноваженим представником **Єрославцева Сергія Михайловича**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905%** від загальної кількості голосів.
4. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 03.12.2012 року є уповноваженим представником **Вольшева Олександра Віталійовича**, якому належить **8 482 382 акцій**, що складають **9,7695 %** від загальної кількості голосів.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів від 03 грудня 2012 року, на Загальних Зборах акціонерів присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» яким належить **69 833 151** акція, що складають **80,4298 %** 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 **1 809 734 акцій**, що складають **2,0843%** від загальної кількості голосів.
2. **Годяєв Дмитро Олексійович**, якому належить **1 607 519 акцій**, що складають **1,8514%** від загальної кількості голосів.
3. **Етенко Тетяна Анатоліївна**, якій належить **11 003 668 акцій**, що складають **12,6734%** від загальної кількості голосів.
4. **Джіма Ольга Миколаївна**, якій належить **1 260 768 акцій**, що складають **1,4521%** від загальної кількості голосів.
5. **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **1 310 160 акцій**, що складають **1,5090%** від загальної кількості голосів.

**ПРИСУТНІ:**

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 09.11.2012 року (протокол № 125/2) 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, текст та форма яких затверджено Рішенням Спостережної ради від 22.11.2012 року (протокол № 137/1).

**ЗАПРОШЕНІ:**

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розподіл прибутку, частина якого спрямовується на збільшення статутного капіталу.
3. Збільшення статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку ( частини).
4. Випуск акцій нової номінальної вартості. Затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
5. Внесення змін до Статуту ПАТ «Агрокомбанк», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості 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 склад двох осіб, а саме:

- 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:**

1. 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».

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 69 833 151 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. 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».

## **По другому питанню порядку денного:**

**“Розподіл прибутку, частина якого спрямовується на збільшення статутного капіталу.”**

## **СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити порядок розподілу нерозподіленого прибутку минулих років.

## **ВИСТУПИЛИ:**

Шпильова Ірина Григоріївна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк».

Попередніми загальними зборами прийнято рішення про розгляд розподілу частки прибутку минулих років наступними загальними зборами акціонерів, а саме:

- 1 549 200,78 грн. - частка прибутку, одержаного за 2008 рік ( Протокол № 1 загальних зборів акціонерів від 27.03.2009 року);
- 1 746 799,22 грн. – частка прибутку, одержаного за 2009 рік (Протокол № 1 загальних зборів акціонерів від 09.04.2010 року);
- 1 648 000,00 грн. – частка прибутку, одержаного за 2010 рік ( Протокол № 2 загальних зборів акціонерів від 25.06.2011 рік).

Загальна сума прибутку ( частки), одержаного за 2008-2010 роки, що очікує розподілу складає **4 944 000,00** грн.

Задля дотримання вимог нормативних актів Національного банку України, пропоную затвердити порядок розподілу нерозподіленого прибутку у розмірі 4 944 000,00 грн. за результатами діяльності у 2008-2010 роках наступним чином:

- частку прибутку у розмірі **4 341 250,00** грн. - направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк»;
- частку прибутку у розмірі **602 750,00** грн. - залишити нерозподіленою.

## **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити порядок розподілу нерозподіленого прибутку у розмірі 4 944 000,00 грн. за результатами діяльності у 2008-2010 роках наступним чином:

- частку прибутку у розмірі **4 341 250,00** грн. - направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк»;
- частку прибутку у розмірі **602 750,00** грн. - залишити нерозподіленою.

## **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 69 833 151 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:**

Затвердити порядок розподілу нерозподіленого прибутку у розмірі 4 944 000,00 грн. за результатами діяльності у 2008-2010 роках наступним чином:

- частку прибутку у розмірі **4 341 250,00** грн. - направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк»;
- частку прибутку у розмірі **602 750,00** грн. - залишити нерозподіленою.

**По третьому питанню порядку денного:**

**“Збільшення статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку ( частини).”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку у розмірі 4 341 250,00 грн.

Кожний акціонер - власник простих акцій має право скористатись вимогою здійснення обов’язкового викупу належних йому акцій відповідно до ст. 68, 69 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Ринкова вартість однієї акції ПАТ «Агрокомбанк», що визначена в порядку, встановленому ст.8 ЗУ «Про акціонерні товариства» складає 1 гривня 09 копійок.

**ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку у розмірі 4 341 250,00 грн.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 69 833 151 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:**

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку у розмірі 4 341 250,00 грн.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**“Випуск акцій нової номінальної вартості. Затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який наголосив, що станом на день проведення загальних зборів статутний капітал ПАТ «Агрокомбанк» складає 98 112 250,00 гривень, поділений на 86 825 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,13 гривень кожна.

Прибуток, що направлений на збільшення статутного капіталу та розподілений на загальну кількість акцій дає можливість збільшити номінальну вартість 1(однієї) простої іменної акції на **0,05** грн.

Таким чином, нова номінальна вартість 1(однієї) простої іменної акції ПАТ «Агрокомбанк» складатиме **1,18** гривень, а статутний капітал ПАТ «Агрокомбанк» збільшиться до 102 453 500,00 гривень.

Дробот В.І. запропонував здійснити випуск простих іменних акцій ПАТ «Агрокомбанк» нової номінальної вартості, а саме номінальною вартістю 1,18 гривень за 1(одну) акцію та затвердити рішення про випуск простих іменних акцій ПАТ «Агрокомбанк» нової номінальної вартості.

**ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Здійснити випуск 86 825 000 простих іменних акцій ПАТ «Агрокомбанк» нової номінальної вартості **1,18 гривня** за кожен акцію на загальну номінальну вартість 102 453 500,00 гривень.
2. Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості (додаток №1 до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів №5 від 03.12.2012 року).

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 69 833 151 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. Здійснити випуск 86 825 000 простих іменних акцій ПАТ «Агрокомбанк» нової номінальної вартості **1,18 гривня** за кожен акцію на загальну номінальну вартість 102 453 500,00 гривень.
2. Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості (додаток №1 до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів №5 від 03.12.2012 року).

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

**“Внесення змін до Статуту ПАТ «Агрокомбанк», пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.”**

**СЛУХАЛИ:**

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступила з пропозицією внести зміни до Статуту ПАТ «Агрокомбанк», пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

СТАРА РЕДАКЦІЯ СТАТУТУ	ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ
<p><u>Пункт 6.1.</u></p> <p>6.1. Статутний (складений) капітал Банку (“Статутний капітал”) складає <b>98 112 250,00 грн. (дев’яносто вісім мільйонів сто дванадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 копійок).</b></p> <p><u>Перший абзац пункту 6.2.</u></p> <p>6.2. Статутний капітал Банку поділений на 86 825 000 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч) простих іменних акцій (“Акції”), що становить 100% від їх загальної кількості, номінальною вартістю <b>1,13</b> гривні кожна.</p>	<p><u>Пункт 6.1. Статуту викласти у наступній редакції:</u></p> <p>6.1. Статутний (складений) капітал Банку (“Статутний капітал”) складає <b>102 453 500,00 (сто два мільйони чотириста п’ятдесят три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок)</b></p> <p><u>Перший абзац пункту 6.2. Статуту викласти у наступній редакції</u></p> <p>6.2. Статутний капітал Банку поділений на 86 825 000 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч) простих іменних акцій (“Акції”), що становить 100% від їх загальної кількості, номінальною вартістю <b>1,18</b> гривні кожна</p>

**ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонерів ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією підтримати І. Г. Шпильову та голосувати з даного питання «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Агрокомбанк», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 69 833 151 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», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

**В. І. Дробот**

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

**І. І. Чірікова**