

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

ПРОТОКОЛ № 2

Позачергових Загальних Зборів акціонерів

Дата проведення Загальних Зборів: "03" червня 2013 року.

Час початку проведення Загальних Зборів: 15-00 годин.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Дмитрова, 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 29.05.2013 року.

Станом на 24 годину 29.05.2013 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.

ПРИСУТНІЙ 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.
5. **Дьомін Василь Віталійович**, якому належить **7 824 341 акцій**, що складають **9,0116 %** від загальної кількості голосів.
6. **Миханюк Володимир Миколайович**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905%** від загальної кількості голосів.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів від 03 червня 2013 року, на Загальних Зборах акціонерів присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» яким належить **52676531** акція, що складають **60,6698 %** 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 **2,0844%** 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 **1,5089%** від загальної кількості голосів.
6. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **8482382 акцій**, що складають **9,7695 %** від загальної кількості голосів.
7. **Єрославцев Сергій Михайлович**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905%** від загальної кількості голосів.

ПРИСУТНІ:

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 16.05.2013 року (протокол № 101/2) 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 21.05.2013 року (протокол № 110/1).

ЗАПРОШЕНІ:

Соколовський Сергій Михайлович, т.в.о. Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк»;
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. Внесення змін до Статуту 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 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 підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - 52676531 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:

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 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:

“Внесення змін до Статуту ПАТ “Агрокомбанк”

СЛУХАЛИ:

Соколовського Сергія Михайловича, т.в.о. Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував внести зміни до Статуту ПАТ «Агрокомбанк».

1. Пункт 3.4. Статуту викласти у наступній редакції:

«3.4. До банківських послуг належать:

- 1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
- 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
- 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, що Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, встановлюється Національним банком України. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк України про укладені ним агентські договори. Національний банк України веде реєстр комерційних агентів банків та встановлює вимоги до них. Банк має право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає встановленим Національним банком України вимогам.

2. Пункт 3.6 Статуту викласти у наступній редакції:

«3.6. Банк має право надавати фінансові послуги, що визначенні Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме:

- випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
- довірче управління фінансовими активами;
- діяльність з обміну валют;
- фінансовий лізинг;
- надання гарантій та поручительств;
- переказ коштів;
- професійна діяльність на ринку цінних паперів (діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерську діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами), депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійного фонду, та діяльність з управління іпотечним покриттям.
- факторинг.

Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: професійна діяльність на ринку цінних паперів (діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерську діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами), депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійного фонду, та діяльність з управління іпотечним покриттям, на здійснення якої необхідно мати її ліцензію, може здійснюватися Банком тільки після одержання ліцензії цієї Комісії, що видається в порядку, визначеному чинним законодавством України.»

3. Пункт 3.8 Статуту викласти у наступній редакції:

«3.8. Банк має право реалізувати не витребуване клієнтами у зазначений договором термін майно, передане йому на зберігання чи розміщене в сейфах, наданих згідно з договорами найму. Суми, виручені від реалізації майна видаються тому, хто здав майно на схов, за відрахуванням сум належних Банку, як зберігачу.

Банк має право укладати договори дарування. Банк має право укладати інші угоди і здійснювати іншу діяльність, крім діяльності, забороненої банкам чинним законодавством України.»

4. Пункту 11.5.3 Статуту викласти у наступній редакції:

«11.5.3. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі не менше ніж двох осіб строком на три роки та діють на підставі цього Статуту, Положення «Про Ревізійну комісію» та інших внутрішніх нормативних документів Банку.

У випадку закінчення трирічного терміну повноважень, члени Ревізійної комісії виконують свої функції до обрання загальними зборами наступного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Банку з числа членів Ревізійної комісії, обраних згідно з цим пунктом 11.5.3.»

ВИСТУПИЛИ:

Дробот Володимир Іванович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією підтримати Соколовського С.М. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Агрокомбанк».
2. Доручити тимчасово виконуючому обов'язки Голови 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» - 52676531 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:

1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Агрокомбанк».
2. Доручити тимчасово виконуючому обов'язки Голови 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