

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

**ПРОТОКОЛ № 1  
Чергових Загальних Зборів акціонерів**

**Дата проведення Загальних Зборів: “07” квітня 2014 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 01.04.2014 року.

Станом на 24 годину 01.04.2014 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 АКЦІОНЕРИ:**

1. **Дробот Володимир Іванович**, якому належить **13 088 791 акцій**, що складають **15,0749%** від загальної кількості голосів.
2. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,4809%** від загальної кількості голосів.
3. **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 б/н від 04.04.2014 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 б/н від 04.04.2014 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 б/н від 04.04.2014 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 б/н від 04.04.2014 року є уповноваженим представником **Дробота Анатолія Івановича**, якому належить **6 527 987 акцій**, що складають **7,5185 %** від загальної кількості голосів.

Зареєстровано згідно Журналу обліку Довіреностей 1 (один) повноважений представник акціонерів.

**ВІДСУТНІ: Акціонери Банку .**

1. **Доценко Ганна Ігорівна**, якій належить **1 500 000 акцій**, що складають **1,7276%** 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.
6. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **8 482 382 акцій**, що складають **9,7695 %** від загальної кількості голосів.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» від 07.04.2014 року присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», яким належить **61 660 503** акції, що складає **71,0170** % 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 Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 07.02.2014 року (протокол № 31/1) головує на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» Дробот Володимир Іванович, секретар 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 25.03.2014 року (протокол № 58).

#### **ЗАПРОШЕНІ:**

Котенева Ольга Григорівна, Голова Правління ПАТ «Агрокомбанк»;

Фіялковська Вікторія Василівна, головний економіст першого сектору відділу нагляду за діяльністю банків 4 групи в м.Києві і Київській області Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду.

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

Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів пенсійних фондів ПАТ «Агрокомбанк»;

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

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк».
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
5. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».
7. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».
8. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
9. Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
10. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
12. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.

**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 складі трьох осіб, а саме:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Ораєвська Світлана Борисівна, начальник сектора обслуговування активів інститутів спільного інвестування ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів пенсійних фондів ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

Для підтвердження підсумків голосування, уповноважити Лічильну 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, начальник сектора обслуговування активів інститутів спільного інвестування ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів пенсійних фондів 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» - 61 660 503 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:**

Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Ораєвська Світлана Борисівна, начальник сектора обслуговування активів інститутів спільного інвестування ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів пенсійних фондів 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:**

**“Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.”**

**СЛУХАЛИ:**

Котеневу Ольгу Григорівну, Голову Правління ПАТ «Агрокомбанк», яка доповіла про річні фінансові показники за результатами діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2013 році.

**ВИСТУПИЛИ:**

Дробот Володимир Іванович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією затвердити річний звіт та отриманий прибуток за результатами діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2013 році.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. **Затвердити річну фінансову звітність** (за МСФЗ) ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік. (Додається)
2. **Затвердити прибуток**, отриманий публічним акціонерним товариством «Аграрний комерційний банк» за результатами діяльності у 2013 року **в розмірі 1 119 739,66 грн.** (один мільйон сто дев'ятнадцять тисяч сімсот тридцять дев'ять гривень 66 копійок).

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 61 660 503 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 річну фінансову звітність** (за МСФЗ) ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік. (Додається)
2. **Затвердити прибуток**, отриманий публічним акціонерним товариством «Аграрний комерційний банк» за результатами діяльності у 2013 року **в розмірі 1 119 739,66 грн.** (один мільйон сто дев'ятнадцять тисяч сімсот тридцять дев'ять гривень 66 копійок).

**По третьому питанню порядку денного:**

**“Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк»”**

**СЛУХАЛИ:**

Котеневу Ольгу Григорівну, Голову Правління ПАТ «Агрокомбанк», яка нагадала, що за результатами діяльності Банку у 2012 році були отримані збитки в розмірі 1 765 250,14 грн. Загальними зборами акціонерів від 04.04.2013 року було прийнято рішення про покриття збитків, одержаних у 2012 році у розмірі 1 765 250 грн. 14 коп. за рахунок резервного фонду.

Відповідно до фінансової звітності за результатами діяльності Банку у 2013 році прибуток складає 1 119 739,66 грн. За даними бухгалтерського обліку залишок нерозподіленого прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку у 2010 році складає 602 750,00 грн.

Запропоновано прибуток на загальну суму 1 722 489,66 направити до резервного фонду ПАТ «Агрокомбанк».

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати Котеневу О.Г. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Прибуток на загальну суму 1 722 489,66 (один мільйон сімсот двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят дев'ять гривень 66 копійок), який складається з :

- прибутку у розмірі 1 119 739,66 грн. (один мільйон сто одинадцять тисяч сімсот тридцять дев'ять гривень 66 копійок), отриманого ПАТ «Агрокомбанк» за результатами діяльності у 2013 році;
- залишку нерозподіленого прибутку у розмірі 602 750,00 (шістсот дві тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), отриманого у 2010 році

направити до резервного фонду ПАТ «Агрокомбанк».

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 61 660 503 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:**

Прибуток на загальну суму 1 722 489,66 (один мільйон сімсот двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят дев'ять гривень 66 копійок), який складається з :

- прибутку у розмірі 1 119 739,66 грн. (один мільйон сто одинадцять тисяч сімсот тридцять дев'ять гривень 66 копійок), отриманого ПАТ «Агрокомбанк» за результатами діяльності у 2013 році;
- залишку нерозподіленого прибутку у розмірі 602 750,00 (шістсот дві тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), отриманого у 2010 році

*направити до резервного фонду ПАТ «Агрокомбанк».*

**По четвертому питанню порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради**

**ПАТ «Агрокомбанк».**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який нагадав, що відповідно до Статуту Банку термін дії повноважень обраної Спостережної ради складає три роки та закінчується у 2014 році. Тому, у рамках нормативних вимог, запропоновано відкликати діючий склад Спостережної ради Банку.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Відкликати діючих Членів Спостережної ради Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 61 660 503 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:**

Відкликати діючих Членів Спостережної ради Банку.

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

**«Обрання членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який наголосив, що враховуючи, що в даному питанні порядку денного декілька питань, які потрібно розглянути, в тому числі двома способами, а саме: щодо обрання членів Спостережної ради голосування повинно відбуватися кумулятивним голосуванням, а питання по пунктам 1, 3 та 4 щодо кількісного складу та строку перебування членів Спостережної ради на посадах, затвердження типової форми цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради та уповноваження підписання цих договорів має відбуватися простим голосуванням бюлетенями.

Доповіджено про кандидатів на посади членів Спостережної ради у складі п'яти осіб:

- **Дробот Володимир Іванович** 1964 року народження, паспортні дані: СО №789905 виданий 07.02.02р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – інженер-механік, працює директором у дирекції ДП «Труханів острів, ДП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв», загальний стаж роботи – 28 років, стаж керівної роботи – 9 років, непогашеної судимості не має;
- **Дробот Анатолій Іванович** 1968 року народження, паспортні дані: СО «789905 виданий 26.12.06 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – економіст, працює менеджером у ТОВ «БК «Міськбудінвест», загальний стаж роботи – 28 років, стаж керівної роботи – 2 роки, непогашеної судимості не має;
- **Захарчук Олександр Володимирович** 1974 року народження, паспортні дані: СН №648067 виданий 11.12.97 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – юрист-правознавець, працює юристом у ТОВ «Компанія «Енергобудлізинг», загальний стаж роботи - 17 років, стаж керівної роботи – 9 років, непогашеної судимості не має;
- **Джіма Ольга Миколаївна** 1964 року народження, паспортні дані: СН №587852 виданий 30.09.1997р. радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – інженер-електрик, працює економістом у ТОВ «Будресурс», загальний стаж роботи – 33 роки, стаж керівної роботи – 9 років, непогашеної судимості не має;
- **Резнік Лариса Олександрівна** 1962 року народження, паспортні дані: СН №681870 виданий 30.01.1998 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – інженер-економіст, працює бухгалтером у ТОВ «Будресурс», загальний стаж роботи – 35 років, стаж керівної роботи – відсутній, непогашеної судимості не має.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати Спостережну раду у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.
2. Обрати Членів Спостережної ради Банку з запропонованих п'яти осіб.
3. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» (додається).
4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Агрокомбанк» Котеневу Ольгу Григорівну підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За результатами кумулятивного голосування по пункту 2 питання п'ятого порядку денного склався наступний результат:

Голосували:	ПІБ кандидата	Кількість голосів/штук	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів/%
«ЗА»	Дробот Володимир Іванович	147 047 158	47,69
«ЗА»	Дробот Анатолій Іванович	0	0
«ЗА»	Захарчук Олександр Володимирович	88 228 791	28,62
«ЗА»	Джіма Ольга Миколаївна	73 026 566	23,69
«ЗА»	Резнік Лариса Олександрівна	0	0
«Утримались»	немає		
Акціонери, які не голосували	відсутні		
Недійсні бюлетені	відсутні		

Щодо пунктів 1, 3, 4 питання п'ятого порядку денного голосували (бюлетенями):  
«За» - 61 660 503 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.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Спостережну раду у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.
2. Затвердити Членів Спостережної ради Банку:
  - **Дробота Володимира Івановича,**
  - **Захарчука Олександра Володимировича,**
  - **Джіму Ольгу Миколаївну.**
3. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» (додається).
4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Агрокомбанк» Котеневу Ольгу Григорівну підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».

#### **По шостому питанню порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який нагадав, що відповідно до Статуту Банку термін дії повноважень обраної Ревізійної комісії складає три роки та закінчується у 2014 році. Тому, у рамках нормативних вимог, запропоновано відкликати діючий склад Ревізійної комісії Банку.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, яка запропонувала підтримати Захарчука О.В. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Відкликати діючих Членів Ревізійної комісії Банку.

### **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 61 660 503 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:**

Відкликати діючих Членів Ревізійної комісії Банку.

### **По сьомому питанню порядку денного:**

**«Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».**

### **СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який наголосив, що враховуючи, що в даному питанні порядку денного декілька питань, які потрібно розглянути, в тому числі двома способами, а саме: щодо обрання членів Ревізійної комісії голосування повинно відбуватися кумулятивним голосуванням, а питання по пунктам 1, 3 та 4 щодо кількісного складу та строку перебування членів Ревізійної комісії на посадах, затвердження типової форми цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та уповноваження підписання цих договорів має відбуватися простим голосуванням бюлетенями.

Доповіджено про кандидатів на посади членів Ревізійної комісії у складі п'яти осіб:

- **Дробот Володимир Іванович** 1964 року народження, паспортні дані: СО №789905 виданий 07.02.02р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – інженер-механік, працює директором у дирекції ДП «Труханів острів, ДП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв», загальний стаж роботи – 28 років, стаж керівної роботи – 9 років, непогашеної судимості не має;
- **Дробот Анатолій Іванович** 1968 року народження, паспортні дані: СО «789905 виданий 26.12.06 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – економіст, працює менеджером у ТОВ «БК «Міськбудінвест», загальний стаж роботи – 28 років, стаж керівної роботи – 2 роки, непогашеної судимості не має;
- **Захарчук Олександр Володимирович** 1974 року народження, паспортні дані: СН №648067 виданий 11.12.97 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – юрист-правознавець, працює юристом у ТОВ «Компанія «Енергобудлізинг», загальний стаж роботи- 17 років, стаж керівної роботи – 9 років, непогашеної судимості не має;
- **Джіма Ольга Миколаївна** 1964 року народження, паспортні дані: СН №587852 виданий 30.09.1997р. радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – інженер-електрик, працює економістом у ТОВ «Будресурс», загальний стаж роботи – 33 роки, стаж керівної роботи – 9 років, непогашеної судимості не має;
- **Резнік Лариса Олександрівна** 1962 року народження, паспортні дані: СН №681870 виданий 30.01.1998 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, освіта – вища, кваліфікація – інженер-економіст, працює бухгалтером у ТОВ «Будресурс», загальний стаж роботи – 35 років, стаж керівної роботи – відсутній, непогашеної судимості не має.



**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати Ревізійну комісію у складі 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки.
2. Обрати Членів Ревізійної комісії Банку з запропонованих п'яти осіб.
3. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» (додається).
4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Агрокомбанк» Котеневу Ольгу Григорівну підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За результатами кумулятивного голосування по пункту 2 питання сьомого порядку денного склався наступний результат:

Голосували:	ПІБ кандидата	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	Дробот Володимир Іванович	0	0
«ЗА»	Дробот Анатолій Іванович	181 399 486	58,84 %
«ЗА»	Захарчук Олександр Володимирович	0	0
«ЗА»	Джіма Ольга Миколаївна	0	0
«ЗА»	Резнік Лариса Олександрівна	126 903 029	41,16 %
«Утримались»	немає		
Акціонери, які не голосували	відсутні		
Недійсні бюлетені	відсутні		

Щодо пунктів 1, 3, 4 питання сьомого порядку денного голосували (бюлетенями):  
«За» - 61 660 503 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.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Ревізійну комісію у складі 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки.
2. Затвердити Членів Ревізійної комісії Банку:
  - **Дробота Анатолія Івановича,**
  - **Резнік Ларису Олександрівну.**
3. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» (додається).
4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Агрокомбанк» Котеневу Ольгу Григорівну підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».

**По восьмому питанню порядку денного:**

**“ Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік (додається).

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 61 660 503 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 звіт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік (додається).

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

**“ Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.”**

**СЛУХАЛИ:**

Котенєву Ольгу Григорівну, Голову Правління ПАТ «Агрокомбанк», яка доповіла про діяльність Правління Банку та запропонувала затвердити звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Котенєву О.Г. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік (додається).

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 61 660 503 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 звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік (додається).

**По десятому питанню порядку денного:**

**“ Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Анатолія Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про результати діяльності Банку, які викладені у звіті Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік та запропонував його затвердити.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати Дробота А.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік (додається).

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 61 660 503 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:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік (додається).

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

**“ Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією визнати роботу Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» у 2013 році задовільною.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Визнати роботу Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» у 2013 році задовільною.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 61 660 503 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:**

Визнати роботу Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» у 2013 році задовільною.

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

**“ Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.”**

**СЛУХАЛИ:**

Котеневу Ольгу Григорівну, Голову Правління ПАТ «Агрокомбанк», яка оголосила про позитивний звіт і висновок Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "ПКФ Аудит-фінанси" за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2013 рік та запропонувала його затвердити.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати Котеневу О.Г. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "ПКФ Аудит-фінанси" за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2013 рік (додається).

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 61 660 503 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:**

Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "ПКФ Аудит-фінанси" за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2013 рік (додається).

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

**В. І. Дробот**

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

**І. І. Чірікова**