

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

ПРОТОКОЛ № 2 Позачергових Загальних Зборів акціонерів

Дата проведення Загальних Зборів: “24” листопада 2014 року.

Час початку проведення Загальних Зборів: 15-00 годин.

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

Право на участь на Загальних 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 18.11.2014 року.

Станом на 24 годину 18.11.2014 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. **Дробот Анатолій Іванович**, якому належить **6 527 987 акцій**, що складають **7,5185%** 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.

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.
7. **Єрославцев Сергій Михайлович**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905 %** від загальної кількості голосів.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» від 24.11.2014 року присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», яким належить **52 986 265** акцій, що складає **61,0265** % 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 17.10.2014 року (протокол № 226) 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 30.10.2014 року (протокол № 235).

ЗАПРОШЕНІ:

Бондаренко Ольга Григорівна, Голова Правління ПАТ «Агрокомбанк»;
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. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
4. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від 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;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
5. 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 укладення договорів з першими власниками у процесі 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:
“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» - 52 986 265 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«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, 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:

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

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **20 001 000,00** (двадцять мільйонів одна тисяча грн. 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступила з пропозицією підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **20 001 000,00** (двадцять мільйонів одна тисяча грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - 52 986 265 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **20 001 000,00** (двадцять мільйонів одна тисяча грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

По третьому питанню порядку денного:

“Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією здійснити приватне розміщення акцій, затвердити рішення про приватне розміщення акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

ВИСТУПИЛИ:

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

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 16 950 000 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч) штук.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.
3. Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» станом на 24.11.2014 року та сторонніх осіб, які не є акціонерами Товариства на дату проведення Загальних Зборів акціонерів (Бондаренка Дмитра Сергійовича, ідентифікаційний код 3128520590 та Товариства з обмеженою відповідальністю "КТД ГРУП КОМПАНИ", код ЄДРПОУ 39426552).

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - 52 986 265 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 16 950 000 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч) штук.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.
3. Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» станом на 24.11.2014 року та сторонніх осіб, які не є акціонерами Товариства на дату проведення Загальних Зборів акціонерів (Бондаренка Дмитра Сергійовича, ідентифікаційний код 3128520590 та Товариства з обмеженою відповідальністю "КТД ГРУП КОМПАНИ", код ЄДРПОУ 39426552).

По четвертому питанню порядку денного:

«Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

- **залучення до розміщення андеррайтера;**
- **внесення змін до проспекту емісії акцій;**
- **прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на**

- запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- **затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;**
 - **затвердження результатів приватного розміщення акцій;**
 - **затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;**
 - **повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від 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;**
 - **прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.».**

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ "Агрокомбанк", яка наголосила, що додаткову емісію, відповідно до затвердженого рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Агрокомбанк» буде здійснювати самостійно, тому немає сенсу надавати повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера. Виступила з пропозицією визначити Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від 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;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

ВИСТУПИЛИ:

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

ЗАПРОПОНОВАНО:

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

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;

- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) 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;
- 8) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - 52 986 265 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

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

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) 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;
- 8) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

По п'ятому 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 укладення договорів з першими власниками у процесі 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 наголосила, що за пропозицію збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» всі присутні акціонери проголосували «одностайно», тому дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів будуть відсутні та виступила з пропозицією визначити Бондаренко Ольгу Григорівну 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 укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

ВИСТУПИЛИ:

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

ЗАПРОПОНОВАНО:

Призначити Бондаренко Ольгу Григорівну Голову Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" якій надаються повноваження:

- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - 52 986 265 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Призначити Бондаренко Ольгу Григорівну Голову Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" якій надаються повноваження:

- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

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

В. І. Дробот

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

І. І. Чірікова