

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

**ПРОТОКОЛ № 4
Позачергових Загальних Зборів акціонерів**

Дата проведення Загальних Зборів: “16” листопада 2015 року.

Час початку проведення Загальних Зборів: 15-00 годин.

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

Право на участь у Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» (надалі також може іменуватися «Банк» або «Товариство») мають акціонери, внесені в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», складений станом на 24 годину 10.11.2015 року.

Станом на 24 годину 10.11.2015 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 12 осіб, з них: 0- юридичних осіб, 12- 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. **Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **8 639 148 акцій**, що складають **9,9501 %** від загальної кількості голосів.
3. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 682 413 акцій**, що складають **9,9999%** від загальної кількості голосів.

ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ:

1. **Дробот Володимир Іванович** – на підставі Довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 2175 від 13.11.2015 року є уповноваженим представником **Дробота Анатолія Івановича**, якому належить **6 527 987 акцій**, що складають **7,5186 %** від загальної кількості голосів.
2. **Дробот Володимир Іванович** – на підставі Довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 2177 від 13.11.2015 року є уповноваженим представником **Єрославцева Сергія Михайловича**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905 %** від загальної кількості голосів.
3. **Дробот Володимир Іванович** – на підставі Довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 2176 від 13.11.2015 року є уповноваженим представником **Дьоміна Василя Віталійовича**, якому належить **7 824 341 акція**, що складають **9,0116%** 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. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **8 482 382 акцій**, що складають **9,7695 %** від загальної кількості голосів.
4. **Миханюк Володимир Миколайович**, якому належить **8 674 238 акцій**, що складають **9,9905%** від загальної кількості голосів.
5. **Джіма Ольга Миколаївна**, якій належить **4 441 530 акцій**, що складають **5,1155%** від загальної кількості голосів.
6. **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **8 682 413 акцій**, що складають **9,9999%** від загальної кількості голосів.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» від 16.11.2015 року присутні акціонери ПАТ «Агрокомбанк», яким належить **53 436 918** акції, що складає **61,5456** % 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 Ради ПАТ «Агрокомбанк» від 26.10.2015 року (протокол № 189) головує на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» - Дробот Володимир Іванович, секретар Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» - Чірікова Ірина Іванівна.

Голосування за проектами рішень проводиться за допомогою бюлетенів, текст та форма яких затверджено Рішенням Ради Банку від 03.11.2015 року (протокол № 194).

ЗАПРОШЕНІ:

Севериненко Анна Володимирівна, начальник відділу роботи з акціонерами управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк».

Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк».

Ораєвська Світлана Борисівна, начальник сектору обслуговування активів інститутів спільного інвестування управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Зміна найменування Товариства.
3. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження «Положення про Раду Товариства».
5. Затвердження «Положення про Правління Товариства».
6. Затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства».
7. Затвердження змін та доповнень до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання змін та доповнень до договорів з членами Ради Товариства.

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 двох осіб, а саме:

- Севериненко Анна Володимирівна, начальник відділу роботи з акціонерами управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

А також, для підтвердження підсумків голосування з цього питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» уповноважити реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» підрахувати голоси в бюлетенях для голосування та забезпечити оголошення результатів голосування.

Рекомендувати лічильній комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» прописати (внести) результати голосування з цього питання порядку денного загальних зборів ПАТ «Агрокомбанк» до протоколу про підсумки голосування загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

Севериненко Анна Володимирівна, начальник відділу роботи з акціонерами управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.

Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій управління інвестиційного бізнесу 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» - **53 436 918** 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:

Севериненко Анна Володимирівна, начальник відділу роботи з акціонерами управління інвестиційного бізнесу ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.

Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій управління інвестиційного бізнесу 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:

“Зміна найменування Товариства”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував змінити найменування (назву) Банку, яка б відповідала сфері діяльності Банку.

Провести всі необхідні дії в зв'язку з перейменуванням Банку у терміни встановлені чинним законодавством України.

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією підтримати Дробота В.І. та погодити зміну найменування (назви) Банку.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Змінити найменування (назву) “Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»” на “Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк»” (в подальшому слово «Товариство» також може використовуватися для скороченого іменування назви “Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк»”).

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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:

Змінити найменування (назву) “Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»” на “Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк»”.

По третьому питанню порядку денного:

“Затвердження нової редакції Статуту Товариства”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про необхідність затвердження нової редакції Статуту Банку в зв'язку зі перейменуванням Банку та внесенням змін в повноваження органів управління Банку, ознайомив учасників Загальних зборів акціонерів з пропонуваною до затвердження новою редакцією Статуту Банку.

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати пропозицію Дробота В.І.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Банку із зміненим найменуванням та іншими змінами в тексті статуту – Статут Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк».
2. Доручити тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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 нову редакцію Статуту Банку із зміненим найменуванням та іншими змінами в тексті статуту – Статут Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» (додається).
2. Доручити тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

По четвертому питанню порядку денного:

«Затвердження «Положення про Раду Товариства»»

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», яка виступила з пропозицією затвердити «Положення про Раду Товариства», а саме: Положення про Раду Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк», в зв'язку із зміною найменування Банку та іншими внесеними змінами в Статут Банку.

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати пропозицію Шпильової І.Г. та проголосувати з даного питання «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити «Положення про Раду Товариства», а саме: Положення про Раду Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк».

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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 «Положення про Раду Товариства», а саме: Положення про Раду Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» (додається).

По п'ятому питанню порядку денного:

«Затвердження «Положення про Правління Товариства»»

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», яка виступила з пропозицією затвердити «Положення про Правління Товариства», а саме: Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» в зв'язку із зміною найменування Банку та іншими внесеними змінами в Статут Банку.

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати пропозицію Шпильової І.Г. та проголосувати з даного питання «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити «Положення про Правління Товариства», а саме: Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк».

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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 «Положення про Правління Товариства», а саме: Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» (додається).

По шостому питанню порядку денного:

«Затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства»»

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», яка виступила з пропозицією затвердити «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства», а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» в зв'язку із зміною найменування Банку та іншими внесеними змінами в Статут Банку.

ВИСТУПИЛИ:

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував підтримати пропозицію Шпильової І.Г. та проголосувати з даного питання «за».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства», а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк».

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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 «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства», а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» (додається).

По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження змін та доповнень до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання змін та доповнень до договорів з членами Ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про необхідність внесення змін та доповнень до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Ради Товариства, в зв'язку із зміною найменування Банку, затвердженням нової редакції Статуту Банку і нового Положення про Раду Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

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

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. У зв'язку із змінами до статуту та положень Товариства, затвердити зміни та доповнення до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Ради ПАТ «Агрокомбанк» (додаються).
2. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» на підписання змін та доповнень до цивільно-правових договорів з членами Ради Товариства невідкладно після проведення державної реєстрації затверджених змін до Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

«За» - **53 436 918** 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. У зв'язку із змінами до статуту та положень Товариства, затвердити зміни та доповнення до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Ради ПАТ «Агрокомбанк» (додаються).
2. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» на підписання змін та доповнень до цивільно-правових договорів з членами Ради Товариства невідкладно після проведення державної реєстрації затверджених змін до Статуту Товариства.

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

В. І. Дробот

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

І. І. Чірікова