

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

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Річних Загальних Зборів акціонерів Банку**

**Дата проведення Загальних Зборів: “27” квітня 2016 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» мають акціонери, внесені в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», складений станом на 24 годину 21.04.2016 року.

Станом на 24 годину 21.04.2016 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 3 особи, з них: 0- юридичних осіб, 3 - фізичних осіб, яким належать 103 775 000 (сто три мільйони сімсот сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій.

**ПРИСУТНІ АКЦІОНЕРИ:**

- 1. Дробот Володимир Іванович**, якому належить **93 208 424 акцій**, що складають **89,8178 %** від загальної кількості голосуючих акцій.
- 2. Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 682 413 акцій**, що складають **8,3666%** від загальної кількості голосуючих акцій.
- 3. Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **1 884 163 акцій**, що складають **1,8156 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

103 775 000 загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Агрокомбанк” від 27.04.2016 року присутні акціонери ПАТ «Агрокомбанк», яким належить **103 775 000 голосуючих акцій**, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій. 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 02.03.2016 року (протокол № 34) головує на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» - Дробот Володимир Іванович, секретар Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» - Масло Станіслав Андрійович.

Голосування за проектами рішень проводиться за допомогою бюлетенів, текст та форма яких затверджено Рішенням Ради Банку від 15.04.2016 року (протокол № 65).

**ЗАПРОШЕНІ:**

Срошкіна Альона Володимирівна, заступник Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк».

Барила Костянтин Вікторович, начальник управління правового забезпечення ПАТ «Агрокомбанк».

Севериненко Анна Володимирівна, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства ПАТ «Агрокомбанк».

Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення ПАТ «Агрокомбанк».

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Банку за 2015 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Банку за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту Ради Банку за 2015 рік.
5. Про затвердження звіту Правління Банку за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ради Банку, Правління Банку за 2015 рік.
7. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2015 рік та заходів щодо зауважень аудиторської фірми.
8. Затвердження нової редакції Статуту Банку.
9. Затвердження Положення про Раду Банку.
10. Затвердження Положення про Правління Банку.
11. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради Банку.
13. Обрання членів Ради Банку.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та Членами Ради Банку.

### **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, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення 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 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, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.  
Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення 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 на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на 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, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.

Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення 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 на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

**По другому питанню порядку денного:**

**«Про затвердження річного звіту Банку за 2015 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про річні фінансові показники за результатами діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2015 році.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2015 році.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

**Затвердити річну фінансову звітність (за МСФЗ) Банку за 2015 рік.**

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річну фінансову звітність (за МСФЗ) Банку за 2015 рік. (Додається).**

**По третьому питанню порядку денного:**

**«Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Банку за 2015 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів, що за підсумками діяльності ПАТ «Агрокомбанк» виникли збитки минулих років в сумі 993 864,12 грн. (дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот шістьдесят чотири гривні 12 копійок), які виникли за рахунок відмінностей відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку.

Також, Дробот В.І. доповів що за підсумками діяльності Банку в 2015 році згідно з МСФЗ фінансовий прибуток у розмірі 2 267 033,93 грн. (два мільйони двісті шістьдесят сім тисяч тридцять три гривні 93 копійки).

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк» запропонувала на підставі статті 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суму прибутку в розмірі 2 267 033,93 грн. (два мільйони двісті шістьдесят сім тисяч тридцять три гривні 93 копійки) – направити до резервного фонду

**ВИСТУПИЛИ:**

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

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити збитки минулих років в сумі 993 864,12 грн. (дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот шістьдесят чотири гривні 12 копійок), які виникли за рахунок відмінностей відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку.

Затвердити за підсумками діяльності Банку в 2015 році згідно з МСФЗ фінансовий прибуток у розмірі 2 267 033,93 грн. (два мільйони двісті шістьдесят сім тисяч тридцять три гривні 93 копійки).

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суму у розмірі 2 267 033,93 грн. (два мільйони двісті шістьдесят сім тисяч тридцять три гривні 93 копійки) – направити до резервного фонду.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити збитки минулих років в сумі 993 864,12 грн. (дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот шістьдесят чотири гривні 12 копійок), які виникли за рахунок відмінностей відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку.

Затвердити за підсумками діяльності Банку в 2015 році згідно з МСФЗ фінансовий прибуток у розмірі 2 267 033,93 грн. (два мільйони двісті шістьдесят сім тисяч тридцять три гривні 93 копійки).

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суму у розмірі 2 267 033,93 грн. (два мільйони двісті шістьдесят сім тисяч тридцять три гривні 93 копійки) – направити до резервного фонду.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**«Про затвердження звіту Ради Банку за 2015 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович - Голова Ради Банку, акціонер ПАТ «Агрокомбанк» з доповіддю “Звіт Ради публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» за 2015 рік”.

**ВИСТУПИЛИ:**

Дробот В.І., акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував затвердити звіт Ради Банку за 2015 рік.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити Звіт Ради Банку за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Ради Банку за 2015 рік (додається).

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

**«Про затвердження звіту Правління Банку за 2015 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

**Срошкіну Альону Володимирівну** – Заступника Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк», з доповіддю «Звіт Правління Банку за 2015 рік».

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2015 рік.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити Звіт Правління Банку за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Правління Банку за 2015 рік (додається).

**По шостому питанню порядку денного:**

**«Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ради Банку, Правління Банку за 2015 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією визнати роботу Ради Банку, Правління Банку в 2015 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 Ради Банку, Правління Банку у 2015 році задовільною.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Визнати роботу Ради Банку, Правління Банку у 2015 році задовільною.

**По сьомому питанню порядку денного:**

**«Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2015 рік та заходів щодо зауважень аудиторської фірми»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який доповів про висновки аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2015 рік а також запропонував затвердити заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси».

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який надав пропозицію затвердити звіт і висновок аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» та заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2015 рік (додається).

Висновок: «Фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31 грудня 2015 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Заходи внутрішнього контролю та процедури внутрішнього аудиту забезпечують контроль за ризиками відповідно до обсягу операцій та потреб Банку.»

2. Затвердити заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за результатами аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальна особа
1	Привести у відповідність норматив максимального кредитного ризику по операціям з пов'язаними особами (Н9)	До 01.07.2018 р.	Хейло Г.М.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2015 рік (додається).

Висновок: «Фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31 грудня 2015 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Заходи внутрішнього контролю та процедури внутрішнього аудиту забезпечують контроль за ризиками відповідно до обсягу операцій та потреб Банку.»

2. Затвердити заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за результатами аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальна особа
1	Привести у відповідність норматив максимального кредитного ризику по операціям з пов'язаними особами (Н9)	До 01.07.2018 р.	Хейло Г.М.

**По восьмому питанню порядку денного:**

**«Затвердження нової редакції Статуту Банку»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про необхідність затвердження змін до Статуту Банку в зв'язку зі змінами, які відбулися в законодавстві України, а саме в Законі України «Про акціонерні товариства».

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», який повідомив, що рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Агрокомбанк" від 16.11.2015 затверджено нову редакцію статуту Банку із зміною найменування Банку на Публічне акціонерне товариство "Айбокс Банк". Національний банк України погодив вказані зміни. Однак зміна найменування Банку вимагає значної організаційної підготовки і зумовлює подальшу необхідність заміни дозвільних та ліцензійних документів, внесення змін до відповідних реєстрів, проведення ребрендингу всіх банківських послуг, тощо. Оскільки на сьогодні організаційні підготовчі заходи по зміні найменування Банку ще тривають, державна реєстрація статуту ПАТ "Айбокс Банк", затвердженого рішенням Загальних зборів ПАТ "Агрокомбанк" від 16.11.2015 ще не проведена. У зв'язку з цим розгляд питання про внесення змін до статуту Банку доцільно здійснити після проведення державної реєстрації статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів ПАТ "Агрокомбанк" 16.11.2015.

За таких обставин запропонував голосувати по даному питанню порядку денного - "проти".

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка виступила з пропозицією підтримати Захарчука О.В. та голосувати з даного питання порядку денного «проти».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Голосувати «проти» з даного питання

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - немає.

«Проти» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення не прийнято.**

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

**«Затвердження Положення про Раду Банку»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про недоцільність вносити зміни у внутрішні положення Банку, оскільки попередньо прийнято рішення не вносити зміни в Статут Банку.

**ВИСТУПИЛИ:**

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

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Голосувати «проти» з даного питання

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - немає.

«Проти» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення не прийнято.**

**По десятому питанню порядку денного:**

**«Затвердження Положення про Правління Банку»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про недоцільність вносити зміни у внутрішні положення Банку, оскільки попередньо прийнято рішення не вносити зміни в Статут Банку.

**ВИСТУПИЛИ:**

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

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Голосувати «проти» з даного питання

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - немає.

«Проти» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення не прийнято.**

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

**«Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який доповів про недоцільність вносити зміни у внутрішні положення Банку, оскільки попередньо прийнято рішення не вносити зміни в Статут Банку.

**ВИСТУПИЛИ:**

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

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Голосувати «проти» з даного питання

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - немає.

«Проти» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Утримались»- немає.



Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення не прийнято.**

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

**«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради Банку»**

**СЛУХАЛИ:**

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ «Агрокомбанк» з пропозицією припинити повноваження членів Ради Банку, обраних за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 2 від 10.06.2015 року):

Захарчука Олександра Володимировича,

Воротинського Віктора Миколайовича,

Логінова Володимира Георгійовича,

Дяденчук Олену Геннадіївну,

Ломову Лілію Станіславівну.

**ВИСТУПИЛИ:**

Захарчук Олександр Володимирович, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», яка запропонував підтримати Шпильову І.Г. та голосувати з даного питання порядку денного «за», в зв'язку з тим, що один з Членів Ради Банку написав заяву на вихід зі складу Членів Ради Банку за власним бажанням. Відповідно до чинного законодавства кількісний склад Членів Ради має становити 5 осіб. Оскільки обрання членів Ради Банку здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ради Банку.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Відкликати діючих Членів Ради Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Відкликати діючих Членів Ради Банку.

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

**«Обрання членів Ради Банку»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував обрати новий склад Ради Банку, строком на 3 роки.

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», яка наголосила, що відповідно до законодавства України кількісний склад Ради Банку має становити не менше п'яти осіб, та обрання членів Ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування

**ВИСТУПИЛИ:**

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

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Встановити кількісний склад Ради у складі 5 (п'яти) осіб.

2. Обрати строком на 3 (три) роки Членами Ради Банку:

- Захарчука Олександра Володимировича – акціонер Банку,
- Воротинського Віктора Миколайовича – представник акціонера Шпильової І.Г.,
- Логінова Володимира Георгійовича – представник акціонера Дробота.В.І.,
- Мельниченка Володимира Віталійовича – незалежний Член Ради,
- Ломову Лілію Станіславівну - незалежний Член Ради.

**ГОЛОСУВАЛИ (Прийняття рішення здійснювалося кумулятивним голосуванням, бюлетенями):**

За результатами кумулятивного голосування склався наступний результат:

Голосували:	ПІБ кандидата	Кількість голосів
«ЗА»	Захарчук Олександр Володимирович	<b>103 775 000</b>
«ЗА»	Воротинський Віктор Миколайович	<b>103 775 000</b>
«ЗА»	Логінов Володимир Георгійович	<b>103 775 000</b>
«ЗА»	Мельниченко Володимир Віталійович	<b>103 775 000</b>
«ЗА»	Ломова Лілія Станіславівна	<b>103 775 000</b>
«Утримались»		немає
Акціонери, які не голосували		відсутні
Недійсні бюлетені		відсутні

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Встановити кількісний склад Ради у складі 5 (п'яти) осіб.

2. Обрати строком на 3 (три) роки Членами Ради Банку:

- Захарчука Олександра Володимировича,
- Воротинського Віктора Миколайовича,
- Логінова Володимира Георгійовича,
- Мельниченка Володимира Віталійовича,
- Ломову Лілію Станіславівну.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:**

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та Членами Ради Банку»**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував затвердити умови відповідно цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) на різних умовах щодо кожного члена Ради Банку.

В зв'язку з цим, підписати відповідні договори, а саме: із Захарчуком О.В. (додаток № 1), Воротинським В. М. (додаток № 2), Логіновим В. Г. (додаток № 3), Мельниченко В.В, (додаток № 4), Ломовою Л. С. (додаток № 5).

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», яка запропонувала уповноважити керівника Банку підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку

**ВИСТУПИЛИ:**

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

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку (додаються).

2. Уповноважити керівника Банку підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **103 775 000** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку (додаються).

2. Уповноважити керівника Банку підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку.

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

**В. І. Дробот**

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

**С.А. Масло**