

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

**ПРОТОКОЛ №3  
Позачергових Загальних Зборів акціонерів**

**Дата проведення Загальних Зборів: "27" червня 2012 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 21.06.2012.

Станом на 24 годину 21.06.2012 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 15 осіб, з них: 2-юридичних особи, 13- фізичних осіб, яким належать 82 400 000 (вісімдесят два мільйони чотириста тисяч) штук простих іменних акцій.

**ПРИСУТНІ АКЦІОНЕР:**

1. **Дробот Володимир Іванович**, якому належить **12 972 528 акцій**, що складають **15,7434%** від загальної кількості голосів.
2. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
3. **Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **7 764 181 акція**, що складають **9,4225 %** від загальної кількості голосів.

**ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ:**

1. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 26.06.2012 року є уповноваженим представником **Дьоміна Василя Віталійовича**, якому належить **6 921 600 акцій**, що складають **8,4000 %** від загальної кількості голосів.
2. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 26.06.2012 року є уповноваженим представником **Миханюка Володимира Миколайовича**, якому належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
3. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 26.06.2012 року є уповноваженим представником **Єрославцева Сергія Михайловича**, якому належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
4. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 26.06.2012 року є уповноваженим представником **Дробота Анатолія Івановича**, якому належить **6 163 019 акцій**, що складають **7,4794 %** від загальної кількості голосів.
5. **Мягкий Микола Вікторович** – на підставі Довіреності від 26.06.2012 року є уповноваженим представником **ТОВ «Кінто, Лтд»**, якому належить **474 000 акцій**, що складають **0,5752%** від загальної кількості голосів
6. **Мягкий Микола Вікторович** – на підставі Довіреності від 26.06.2012 року є уповноваженим представником **ТОВ «Кінто Інвест»**, якому належить **1 000 акцій**, що складають **0,0012%** від загальної кількості голосів

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів від 27 червня 2012 року, на Загальних Зборах акціонерів присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» яким належить **58 991 608 акції**, що складають **71,5917 %** від загальної кількості голосів. Таким чином, на підставі статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" *кворуму для проведення Зборів досягнуто, Збори визнано правомочними.*

**ВІДСУТНІ Акціонери Банку:**

1. **Доценко Ганна Ігорівна**, якій належить **1 500 000 акцій**, що складають **1,8204%** від загальної кількості голосів.
2. **Годяєв Дмитро Олексійович**, якому належить **760 000 акцій**, що складають **0,9223%** від загальної кількості голосів.
3. **Етенко Тетяна Анатоліївна**, якій належить **11 003 668 акцій**, що складають **13,3540 %** від загальної кількості голосів.

4. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **7 573 796 акцій**, що складають **9,1915%** від загальної кількості голосів.
5. **Джіма Ольга Миколаївна**, якій належить **1 260 768 акцій**, що складають **1,5301%** від загальної кількості голосів.
6. **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **1 310 160 акцій**, що складають **1,5900%** від загальної кількості голосів.

#### **ПРИСУТНІ:**

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 05.06.2012 року (протокол № 44) головує на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» Дробот Володимир Іванович, секретарем Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» є Чірікова Ірина Іванівна.

Голосування за проектами рішень проводиться за допомогою бюлетеней, текст та форма яких затверджено Рішенням Спостережної ради від 15 червня 2012 року (протокол № 52).

#### **ЗАПРОШЕНІ:**

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

Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк».

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Скасування рішення прийнятих Загальними Зборами акціонерів від 30.05.2012 року щодо збільшення статутного капіталу по питанням порядку денного №2 та №3.
3. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства.
4. Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
  - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій, звіту про результати розміщення в тому числі при недосягненні запланованого обсягу розміщення акцій;
  - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів 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.
6. 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 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 склад двох осіб, а саме:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

Для підтвердження підсумків голосування, уповноважити Реєстраційну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» підрахувати голоси в бюлетенях та забезпечити оголошення результатів голосування.

Рекомендувати Лічильній комісії додати до Протоколу Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» результати голосування з цього питання.

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахування голосів за бюлетенями та забезпечувати оголошення результатів голосування. Результати голосування оформляти протоколами про підсумки голосування Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

#### **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 58 991 608 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» - немає.

„Утримались” - немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято одностайно.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

- Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахування голосів за бюлетенями та забезпечувати оголошення результатів голосування. Результати голосування оформляти протоколами про підсумки голосування Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

#### **По другому питанню порядку денного:**

**“ Скасування рішення прийнятих Загальними Зборами акціонерів від 30.05.2012 року щодо збільшення статутного капіталу по питанням порядку денного №2 та №3.”**

#### **СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який повідомив, що 30.05.12 р. були проведені Загальні Збори акціонерів на яких було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу. Але, було виявлено помилку щодо правочину прийнятого рішення щодо збільшення статутного капіталу (п. 2 ст.15 розд. III Закону України «Про акціонерні товариства»- «акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій»). На час проведення загальних зборів пакет документів щодо затвердження результатів розміщення акцій був ще на розгляді НКЦПФР.

У зв'язку з цим виникла потреба повторного проведення Загальних зборів акціонерів та скасування рішення прийнятих Загальними Зборами акціонерів від 30.05.2012 року щодо збільшення статутного капіталу по питанням порядку денного:

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

3. Про затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Шпильова Ірина Григоріївна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала Дробота В.І. та запропонувала голосувати з даного питання порядку денного «за».

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Скасувати рішення прийнятих Загальними Зборами акціонерів від 30.05.2012 року щодо збільшення статутного капіталу по питанням порядку денного:

2. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - 58 991 608 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:**

Скасувати рішення прийнятих Загальними Зборами акціонерів від 30.05.2012 року щодо збільшення статутного капіталу по питанням порядку денного:

2. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.

**По третьому питанню порядку денного:**

**“ Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства..”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **5 000 250,00** (П’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Дроботом В.І. запропоновано викуп акцій здійснити за ціною, що дорівнює ринковій вартості. Ринкова вартість однієї акції ПАТ «Агрокомбанк» визначена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Юкрейніан Апрейзл» (Рецензія на звіт про оцінку здійснена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Д.Ю.Консалтинг»), затверджена рішенням Спостережної Ради Емітента від 08 червня 2012 року (протокол засідання Спостережної Ради Емітента від 08 червня 2012 року № 45/2) станом на 07.06.2012 року та складає 1 гривня 06 копійок. Договір між Емітентом та акціонером про обов’язковий викуп Емітентом належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Емітенту письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Емітент здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Емітентом права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.

**ВИСТУПИЛИ:**

Воритинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував підтримати Дробота В.І. та голосувати з даного питання порядку денного «за»

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **5 000 250,00** (П’ять мільйонів двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Викуп акцій здійснити за ціною, що дорівнює ринковій вартості. Ринкова вартість однієї акції ПАТ «Агрокомбанк» визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Юкрейніан Апрейзл» (Рецензія на звіт про оцінку здійснена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Д.Ю.Консалтинг»), затверджена рішенням Спостережної Ради Емітента від 08 червня 2012 року (протокол засідання Спостережної Ради Емітента від 08 червня 2012 року № 45/2) станом на 07.06.2012 року та складає 1 гривня 06 копійок. Договір між Емітентом та акціонером про обов'язковий викуп Емітентом належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Емітенту письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Емітент здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Емітентом права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

#### **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **58 516 608** голосів, що складає **99,19%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- **475 000** голосів, що складає **0,81 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

#### **Рішення прийнято більшістю голосів.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **5 000 250,00** (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят грн. 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Викуп акцій здійснити за ціною, що дорівнює ринковій вартості. Ринкова вартість однієї акції ПАТ «Агрокомбанк» визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Юкрейніан Апрейзл» (Рецензія на звіт про оцінку здійснена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Д.Ю.Консалтинг»), затверджена рішенням Спостережної Ради Емітента від 08 червня 2012 року (протокол засідання Спостережної Ради Емітента від 08 червня 2012 року № 45/2) станом на 07.06.2012 року та складає 1 гривня 06 копійок. Договір між Емітентом та акціонером про обов'язковий викуп Емітентом належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Емітенту письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Емітент здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Емітентом права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

#### **По четвертому питанню порядку денного:**

**“ Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій.”**

#### **СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією здійснити приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ "Агрокомбанк", який підтримав Дробота В.І. та запропонував здійснити приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій.

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Здійснити приватне розміщення акцій.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ( додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» від 27.06.2012р. № 3).

#### **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **58 516 608** голосів, що складає **99,19%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- **475 000** голосів, що складає **0,81 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

#### **Рішення прийнято більшістю голосів.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Здійснити приватне розміщення акцій.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій( додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» від 27.06.2012р. № 3).

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

##### **“ Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:**

- **прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;**
- **затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій в тому числі при недосягненні запланованого обсягу розміщення акцій;**
- **повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів 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 виступила з пропозицією призначити **Правління** Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження щодо:

- 1) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено.
- 2) затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій в тому числі при недосягненні запланованого обсягу розміщення акцій.
- 3) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій.

- 4) 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.

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

- 1) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонерів ПАТ "Агрокомбанк", який виступив з пропозицією підтримати І. Г.Шпильову та голосувати з даного питання «ЗА».

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

- 1) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено.
- 2) затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій в тому числі при недосягненні запланованого обсягу розміщення акцій.
- 3) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій.
- 4) 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.

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

- 1) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

#### **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **58 516 608** голосів, що складає **99,19%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- **475 000** голосів, що складає **0,81 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято більшістю голосів.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

- 1) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено.
- 2) затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій в тому числі при недосягненні запланованого обсягу розміщення акцій.
- 3) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у

встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій.

- 4) 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.

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

- 1) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

#### **По шостому 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 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 виступила з пропозицією призначити Жабську Ірину Миколаївну 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 приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонерів ПАТ "Агрокомбанк", який виступив з пропозицією підтримати Шпильову І.Г. та голосувати з даного питання «ЗА».

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Призначити Жабську Ірину Миколаївну 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 приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

#### **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

«За» - **58 516 608** голосів, що складає **99,19%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- **475 000** голосів, що складає **0,81 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

**Рішення прийнято більшістю голосів.**

**ВИРІШИЛИ:**

Призначити Жабську Ірину Миколаївну 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 приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

**В. І. Дробот**

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

**І. І. Чірікова**