

# Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

## ПРОТОКОЛ №1 Загальних Зборів акціонерів

Дата проведення Загальних Зборів: "25" квітня 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 19.04.2012.

Станом на 24 годину 19.04.2012 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 15 осіб, з них: 2- юридичні 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**, які складають **15,7434%** від загальної кількості голосів.
2. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 231 760 акцій**, які складають **9,9900%** від загальної кількості голосів.
3. **Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **7 764 181 акцій**, які складають **9,4225%** від загальної кількості голосів.

### ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ:

#### 1. **Воротинський Віктор Миколайович** :

- на підставі Довіреності б/н від 24.04.2012 року є уповноваженим представником **Дробота Анатолія Івановича**, якому належить **6 163 019 акцій**, які складають **7,4794%** від загальної кількості акцій.

- на підставі Довіреності б/н від 24.04.2012 року є уповноваженим представником **Дьоміна Василя Віталійовича**, якому належить **6 921 600 акцій**, які складають **8,4000 %** від загальної кількості акцій.

- на підставі Довіреності б/н від 24.04.2012 року є уповноваженим представником **Миханюка Володимира Миколайовича**, якому належить **8 231 760 акцій**, які складають **9,9900%** від загальної кількості акцій.

- на підставі Довіреності б/н від 24.04.2012 року є уповноваженим представником **Єрославцева Сергія Михайловича**, якому належить **8 231 760 акцій**, які складають **9,9900%** від загальної кількості акцій.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів від 25 квітня 2012 року, на Загальних Зборах акціонерів присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» яким належить **58 516 608 акцій**, що складають **71,0153 %** 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**, які складають **1,8204%** від загальної кількості голосів.
2. **Годяєв Дмитро Олексійович**, якому належить **760 000 акцій**, які складають **0,9223%** від загальної кількості голосів.

3. **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **1 310 160 акцій**, які складають **1,5900%** від загальної кількості голосів.
4. **Джіма Ольга Миколаївна**, якій належить **1 260 768 акцій**, які складають **1,5301%** від загальної кількості голосів.
5. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **7 573 796 акцій**, які складають **9,1915%** від загальної кількості голосів.
6. **ТОВ «Кінто, Лтд»**, якому належить **474 000 акцій**, які складають **0,5752%** від загальної кількості голосів.
7. **ТОВ «Кінто Інвест»**, якому належить **1 000 акцій**, які складають **0,0012%** від загальної кількості голосів.
8. **Етенко Тетяна Анатоліївна**, якій належить **11 003 668 акцій**, які складають **13,3540 %** від загальної кількості голосів.

#### **ПРИСУТНІ:**

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 23.02.2012 року (протокол № 1) головує на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» Жабська Ірина Миколаївна, секретарем Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» є Чірікова Ірина Іванівна.

Голосування за проектами рішень проводиться за допомогою бюлетеней, які попередньо погоджені Рішенням Спостережної ради від 13 квітня 2012 року.

#### **ЗАПРОШЕНІ:**

Мельник Вадим Петрович, начальник відділу внутрішньої безпеки ПАТ «Агрокомбанк»;  
Гавриленко Наталія Анатоліївна – головний спеціаліст відділу діловодства ПАТ «Агрокомбанк»;  
Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк».

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту діяльності ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік.
3. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік.
4. Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік.
5. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік.
6. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік та заходів щодо зауважень аудиторської фірми.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк», одержаного за 2011 рік.

#### **По першому питанню порядку денного:**

##### **“Обрання членів лічильної комісії”**

#### **СЛУХАЛИ:**

Інформацію Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк” про обрання кандидатів у склад лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонерів ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував обрати лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів у кількості трьох чоловік із складу співробітників ПАТ «Агрокомбанк», а саме:

- Мельник Вадим Петрович, начальник відділу внутрішньої безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Гавриленко Наталія Анатоліївна – головний спеціаліст відділу діловодства 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:

- Мельник Вадим Петрович, начальник відділу внутрішньої безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Гавриленко Наталія Анатоліївна – головний спеціаліст відділу діловодства ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

2. Для підтвердження підсумків голосування з питань порядку денного уповноважити реєстраційну комісію підрахувати голоси в бюлетенях для голосування та забезпечити оголошення результатів голосування.

3. Рекомендувати лічильній комісії прописати результати голосування у протоколі про підсумки голосування Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

#### **ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

„За” – **58 516 608** 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:

- Мельник Вадим Петрович, начальник відділу внутрішньої безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Гавриленко Наталія Анатоліївна – головний спеціаліст відділу діловодства ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

2. 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.

3. 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».

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

**“Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік”**

#### **СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк” з пропозицією затвердити річний звіт ПАТ “Агрокомбанк” та отриманий прибуток за результатами діяльності ПАТ “Агрокомбанк” у 2011 році.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Шпильова Ірина Григоріївна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка запропонувала підтримати Дробота В.І. та затвердити річний звіт ПАТ «Агрокомбанк» та отриманий прибуток за результатами діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2011 році.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити річну звітність Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»:

- Баланс ПАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31 грудня 2011 року (додається);
- Звіт про фінансові результати на кінець дня 31 грудня 2011 року ПАТ «Агрокомбанк» (додається);
- Звіт про власний капітал на кінець дня 31 грудня 2011 року ПАТ «Агрокомбанк» (додається);
- Звіт про рух грошових коштів на кінець дня 31 грудня 2011 року ПАТ «Агрокомбанк» (додається).

2. Затвердити прибуток, отриманий публічним акціонерним товариством «Аграрний комерційний банк» за результатами діяльності у 2011 року в розмірі 954 754,22 грн. ( дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят чотири гривні 22 копійки).

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

„За” – **58 516 608** 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 одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити річну звітність Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»:

- Баланс ПАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31 грудня 2011 року (додається);
- Звіт про фінансові результати на кінець дня 31 грудня 2011 року ПАТ «Агрокомбанк» (додається);
- Звіт про власний капітал на кінець дня 31 грудня 2011 року ПАТ «Агрокомбанк» (додається);
- Звіт про рух грошових коштів на кінець дня 31 грудня 2011 року ПАТ «Агрокомбанк» (додається).

2. Затвердити прибуток, отриманий Публічним акціонерним товариством «Аграрний комерційний банк» за результатами діяльності у 2011 року в розмірі 954 754,22 грн. ( дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят чотири гривні 22 копійки).

**По третьому питанню порядку денного:**

**“Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік ”**

**СЛУХАЛИ:**

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк» та Голову Спостережної ради, який прозвітував про роботу Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» у 2011 році.

**ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» та визнати її роботу у 2011 році задовільною.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

„За” – **58 516 608** 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 одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» та визнати її роботу у 2011 році задовільною.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**“ Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік ”**

**СЛУХАЛИ:**

Жабську Ірину Миколаївну, яка доповіла про стан Банку та результати діяльності Правління ПАТ «Агрокомбанк» , про перспективи розвитку на 2012 рік.

**ВИСТУПИЛИ:**

Дробот Володимир Іванович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити звіт Правління.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити Звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк» та визнати роботу Правління ПАТ “Агрокомбанк” у 2011 році задовільною.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

„За” – **58 516 608** 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 одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк» та визнати роботу Правління ПАТ “Агрокомбанк” у 2011 році задовільною.

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

**“ Про затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік ”**

**СЛУХАЛИ:**

Воротинського Віктора Миколайовича, представника акціонерів ПАТ “Агрокомбанк”, який доповів про результати звіту та висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік.

**ВИСТУПИЛИ:**

Шпильова Ірина Григоріївна, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступила з пропозицією підтримати Воротинського В.М., затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Аграрний комерційний банк” по річному звіту та балансу за 2011 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

„За” – **58 516 608** 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 одногосно.**

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Аграрний комерційний банк” по річному звіту та балансу за 2011 рік.

**По шостому питанню порядку денного:**

**«Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік та заходів щодо зауважень аудиторської фірми»**

**СЛУХАЛИ:**

Жабську Ірину Миколаївну, Голову Правління – Голову Загальних Зборів ПАТ “Агрокомбанк”, яка доповіла про висновки Аудиторської фірми “Інтер-Аудит” за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2011 рік а також запропонувала затвердити заходи щодо зауважень АФ «Інтер-аудит».

**ВИСТУПИЛИ:**

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який надав пропозицію затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми “Інтер-Аудит” та заходи щодо зауважень АФ «Інтер-аудит».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми “Інтер-Аудит” за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2011 рік (додається).
2. Затвердити заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» станом на кінець дня 31 грудня 2011 року.

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальна особа
1	Вжити заходи щодо нарощення капіталу в обсязі достатньому для покриття ризиків та виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України	01.11.2012	Спостережна Рада
2	Доопрацювати методика проведення оцінки фінансового стану позичальників Банку	01.07.2012	Кравченко О.В. начальник відділу контролю за ризиком активних операцій,  Панченко Є. А., начальник управління кредитування
3	Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Банку, які регламентують роботу щодо активних операцій в частині підвищення вимог до забезпечення яке надається в заставу Банку.	01.07.2012	Антипенко В. М., перший заступник Голови Правління,  Панченко Є. А., начальник управління кредитування  Кравченко О.В. начальник відділу контролю за ризиком активних операцій

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

„За” – **58 516 608** 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 одногосно.**

**ВИРШИЛИ:**

1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми “Інтер-Аудит” за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2011 рік (додається).
2. Затвердити заходи щодо зауважень аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» станом на кінець дня 31 грудня 2011 року.

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальна особа
1	Вжити заходи щодо нарощення капіталу в обсязі достатньому для покриття ризиків та виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України	01.11.2012	Спостережна Рада
2	Доопрацювати методику проведення оцінки фінансового стану позичальників Банку	01.07.2012	Кравченко О.В. начальник відділу контролю за ризиком активних операцій,  Панченко Є. А., начальник управління кредитування
3	Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Банку, які регламентують роботу щодо активних операцій в частині підвищення вимог до забезпечення яке надається в заставу Банку.	01.07.2012	Антипенко В. М., перший заступник Голови Правління,  Панченко Є. А., начальник управління кредитування  Кравченко О.В. начальник відділу контролю за ризиком активних операцій

**По сьомому питанню порядку денного:**

**“Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Агрокомбанк» одержаного за 2011 рік ”**

**СЛУХАЛИ:**

Шпильову Ірину Григоріївну, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, яка запропонувала розподілити прибуток у розмірі 954 754,22 грн. наступним чином:

- суму у розмірі 130 665,23 грн. – направити до резервного фонду, що становить 13,7 % від чистого прибутку;

- прибуток у розмірі 824 088,99 грн. – направити на виплату дивідендів.

А також розглянути можливість розподілу прибутку за 2008-2010 роки, а саме частку нерозподіленого прибутку направити на виплату дивідендів, а залишок направити на збільшення капіталу.

**ВИСТУПИЛИ:**

1. Жабська Ірина Миколаївна, Голова Правління – Голова Загальних Зборів ПАТ “Агрокомбанк”, яка наголосила, що Банку потрібна капіталізація і пропонувала наявний прибуток направити на збільшення статутного капіталу.
2. Дробот Володимир Іванович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, який частково підтримав пропозицію Шпильової І.Г. в частині розподілу прибутку тільки за 2011 рік, а прибуток 2008-2010 років залишити сьогодні без розгляду, а розглянути це питання на наступних Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити порядок розподілу прибутку у розмірі 954 754,22 грн. (дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят чотири гривні 22 копійки), отриманого Публічним акціонерним товариством «Агрокомбанк» за результатами діяльності у 2011 році наступним чином:

- Суму у розмірі 130 665,23 грн. (сто тридцять тисяч шістсот шістдесят п'ять гривень 23 копійки) – направити до резервного фонду, що становить 13,7 % від чистого прибутку;

- Прибуток у розмірі 824 088,99 грн. (вісімсот двадцять чотири тисячі всімдесять всім гривень 99 копійок) – направити на виплату дивідендів.

2. Розподіл залишку нерозподіленого прибутку за 2008, 2009 та 2010 роки у розмірі 4 944 000,00 (чотири мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі гривень 00 копійок) залишити на розгляд на наступних Загальних Зборах акціонерів.

**ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):**

„За” – **58 516 608** 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 одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити порядок розподілу прибутку у розмірі 954 754,22 грн. (дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят чотири гривні 22 копійки), отриманого Публічним акціонерним товариством «Агрокомбанк» за результатами діяльності у 2011 році наступним чином:

- Суму у розмірі 130 665,23 грн. (сто тридцять тисяч шістсот шістдесят п'ять гривень 23 копійки) – направити до резервного фонду, що становить 13,7 % від чистого прибутку;

- Прибуток у розмірі 824 088,99 грн. (вісімсот двадцять чотири тисячі всімдесять всім гривень 99 копійок) – направити на виплату дивідендів.

2. Розподіл залишку нерозподіленого прибутку за 2008, 2009 та 2010 роки у розмірі 4 944 000,00 (чотири мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі гривень 00 копійок) залишити на розгляд на наступних Загальних Зборах акціонерів.

**Голова Загальних Зборів акціонерів –**

**Голова Правління**

**ПАТ «Агрокомбанк»**

**І. М. Жабська**

**Секретар Загальних Зборів**

**акціонерів ПАТ «Агрокомбанк»**

**І. І. Чірікова**