

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

ПРОТОКОЛ №4 Загальних Зборів акціонерів

Дата проведення Загальних Зборів: "03" лютого 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 30.01.2012.

Станом на 24 годину 30.01.2012 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 14 осіб, з них: 1- юридична особа, 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.

ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ:

1. **Шпильва Ірина Григоріївна** - на підставі Довіреності від 31.01.2012 року є уповноваженим представником **Етенко Тетяни Анатоліївни**, якій належить **11 003 668 акцій**, що складають **13,3540%** від загальної кількості акцій.
2. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 02.02.2012 року є уповноваженим представником **Дробота Анатолія Івановича**, якому належить **6 163 019 акцій**, що складають **7,4794%** від загальної кількості акцій.
3. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 02.02.2012 року є уповноваженим представником **Захарчука Олександра Володимировича**, якому належить **7 764 181 акцій**, що складають **9,4225%** від загальної кількості акцій.
4. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 02.02.2012 року є уповноваженим представником **Дьоміна Василя Віталійовича**, якому належить **6 921 600 акцій**, що складають **8,4000 %** від загальної кількості акцій.
5. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 02.02.2012 року є уповноваженим представником **Миханюка Володимира Миколайовича**, якому належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,9900%** від загальної кількості акцій.
6. **Воротинський Віктор Миколайович** – на підставі Довіреності від 02.02.2012 року є уповноваженим представником **Єрославцева Сергія Михайловича**, якому належить **8 231 760 акцій**, що складають **9,9900%** від загальної кількості акцій.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів від 03 лютого 2012 року, на Загальних Зборах акціонерів присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» яким належить **69 520 276 акції**, що складають **84,3693 %** 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. **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **1 310 160 акцій**, що складають **1,5900%** від загальної кількості голосів.
4. **Джіма Ольга Миколаївна**, якій належить **1 260 768 акцій**, що складають **1,5301%** від загальної кількості голосів.
5. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **7 573 796 акцій**, що складають **9,1915%** від загальної кількості голосів.
6. **ТОВ «Кінто, Лтд»**, якому належить **474 000 акцій**, що складають **0,5752%** від загальної кількості голосів.
7. **ТОВ «Кінто Інвест»**, якому належить **1 000 акцій**, що складають **0,0012%** від загальної кількості голосів.

ПРИСУТНІ:

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 16.01.2012 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 23 січня 2012 року.

ЗАПРОШЕНІ:

Мельник Вадим Петрович, начальник відділу внутрішньої безпеки ПАТ «Агрокомбанк»;
Різник Ольга Олександрівна, заступник начальника управління – начальник відділу правового забезпечення ПАТ «Агрокомбанк»;
Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій п'ятнадцятої емісії ПАТ «Агрокомбанк».
3. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Агрокомбанк».
4. Затвердження нової редакції Положення «Про Правління ПАТ «Агрокомбанк»».
5. Затвердження нової редакції Положення «Про Спостережну раду ПАТ «Агрокомбанк»».

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 склад лічильної комісії загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

Члени Лічильної комісії, в складі:

- Мельник Вадим Петрович, начальник відділу внутрішньої безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії;
- Різник Ольга Олександрівна, заступник начальника управління правового забезпечення ПАТ «Агрокомбанк» - Член 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:

- Мельник Вадим Петрович, начальник відділу внутрішньої безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії;
- Різник Ольга Олександрівна, заступник начальника управління правового забезпечення ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії;
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **69 520 276** 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. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

- Мельник Вадим Петрович, начальник відділу внутрішньої безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії;
- Різник Ольга Олександрівна, заступник начальника управління правового забезпечення ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії;
- Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора роботи з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

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

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

По другому питанню порядку денного:

“Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій п’ятнадцятої емісії ПАТ «Агрокомбанк»”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк” з пропозицією затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій п’ятнадцятої емісії ПАТ “Агрокомбанк”.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Гроїгоріївна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка запропонувала затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій п’ятнадцятої емісії ПАТ “Агрокомбанк”.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій п’ятнадцятої емісії ПАТ “Агрокомбанк”(додається).

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **69 520 276** 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:

Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій п’ятнадцятої емісії ПАТ “Агрокомбанк”.

По третьому питанню порядку денного:

“Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Агрокомбанк»”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Агрокомбанк».

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який запропонував затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Агрокомбанк».

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ “Агрокомбанк”.
2. Доручити Голові Правління ПАТ “Агрокомбанк” від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати його на державну реєстрацію.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **69 520 276** 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 одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ “Агрокомбанк”.
2. Доручити Голові Правління ПАТ “Агрокомбанк” від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати його на державну реєстрацію.

По четвертому питанню порядку денного:

“Затвердження нової редакції Положення “Про Правління ПАТ «Агрокомбанк»”

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити нову редакцію Положення “Про Правління ПАТ «Агрокомбанк»”.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією затвердити нову редакцію Положення “Про Правління ПАТ «Агрокомбанк»”.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити нову редакцію Положення “Про Правління ПАТ «Агрокомбанк»” (додається).

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **69 520 276** 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 одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення “Про Правління ПАТ «Агрокомбанк»”.

По п'ятому питанню порядку денного:

“Затвердження нової редакції Положення “Про Спостережну раду ПАТ «Агрокомбанк»”

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступила з пропозицією затвердити нову редакцію Положення “Про Спостережну раду ПАТ «Агрокомбанк»”.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією підтримати Шпильову І.Г. та голосувати з даного питання «ЗА», затвердити нову редакцію Положення «Про Спостережну раду ПАТ «Агрокомбанк»».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити нову редакцію Положення «Про Спостережну раду ПАТ «Агрокомбанк»» (додається).

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями):

„За” – **69 520 276** 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 нову редакцію Положення «Про Спостережну раду ПАТ «Агрокомбанк»».

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

І. М. Жабська

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

І. І. Чірікова