

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

ПРОТОКОЛ №3 Загальних Зборів акціонерів

Дата проведення Загальних Зборів: “14” жовтня 2011 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 10.10.2011 року.

Станом на 24 годину 10.10.2011 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 14 осіб, з них: 2- юридичні особи, 12- фізичні особи, 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 складає **15,7434%** від загальної кількості голосів.
2. **Захарчук Олександр Володимирович**, якому належить **7 764 181 акція**, що складає **9,4225%** від загальної кількості голосів.
3. **Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 231 760 акцій**, що складає **9,9900%** від загальної кількості голосів.

ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ:

1. **Дьомін Василь Віталійович**, якому належить **7 987 394 акцій**, що складає **9,6934 %** від загальної кількості акцій, в особі **уповноваженого представника Воротинського Віктора Миколайовича**, котрий діє на підставі Довіреності від 13.10.2011 року.
2. **Годяєв Дмитро Олексійович**, якому належить **7 681 600 акцій**, що складає **9,3223%** від загальної кількості акцій, в особі **уповноваженого представника Воротинського Віктора Миколайовича**, котрий діє на підставі Довіреності від 13.10.2011 року.
3. **ТОВ «Кінто, Лтд»**, якому належить **475 000 акцій**, що складає **0,5765%** від загальної кількості акцій, в особі **уповноваженого представника Мягкого Миколи Вікторовича**, котрий діє на підставі Довіреності № 50 від 13.10.2011 року.
4. **Дробот Анатолій Іванович**, якому належить **6 163 019 акцій**, що складає **7,4794%** від загальної кількості акцій, в особі **уповноваженого представника Воротинського Віктора Миколайовича**, котрий діє на підставі Довіреності від 13.10.2011 року.
5. **Резнік Лариса Олександрівна**, якій належить **1 310 160 акцій**, що складає **1,5900%** від загальної кількості акцій, в особі **уповноваженого представника Шпильової Ірини Ігорівни**, котра діє на підставі Довіреності від 13.10.2011 року.
6. **Джіма Ольга Миколаївна**, якій належить **1 260 768 акцій**, що складає **1,5301%** від загальної кількості акцій, в особі **уповноваженого представника Шпильової Ірини Ігорівни**, котра діє на підставі Довіреності від 13.10.2011 року.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів на Загальних Зборах акціонерів ПАТ “Агрокомбанк” від 14.10.2011 року - на Загальних зборах акціонерів присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», яким належить **53 846 410** акції, що складає **65,35 %** 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. **Етенко Тетяна Анатоліївна**, якій належить **11 003 668 акцій**, що складає **13,3540%** від загальної кількості голосів.
2. **Вольшев Олександр Віталійович**, якому належить **3 706 402 акції**, що складає **4,4981%** від загальної кількості голосів.
3. **Доценко Ганна Ігорівна**, якій належить **1 500 000 акцій**, що складає **1,8204%** від загальної кількості голосів.
4. **Миханюк Володимир Миколайович**, якому належить **8 231 760 акцій**, що складає **9,9900%** від загальної кількості голосів.
5. **ТОВ «Компанія «Енергобудлізінг»**, якій належить **4 111 760 акцій**, що складає **4,9900%** від загальної кількості голосів.

ЗАПРОШЕНІ:

Чірікова Ірина Іванівна – начальник управління інвестиційного бізнесу ПАТ “Агрокомбанк”;

Степаненко Валерій Іванович - начальник служби безпеки ПАТ «Агрокомбанк»;

Різник Ольга Олександрівна – заступник начальника юридичного управління ПАТ«Агрокомбанк».

Чіріков Антон Миколайович – заступник начальника відділу фондових операцій ПАТ«Агрокомбанк».

ПРИСУТНІ:

Головує на загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» Дробот Володимир Іванович на підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 29.08.2011 року (протокол № 28).

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від від 29.08.2011 року (протокол № 28) секретарем загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» є Чірікова Ірина Іванівна.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» проводиться за допомогою попередньо погоджених Спостережною радою Бюлетенів для голосування з проектами рішень.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Переобрання Голови Спостережної ради Банку.
3. Переобрання Членів Спостережної ради Банку.
4. Переобрання Голови Ревізійної комісії Банку.
5. Переобрання Членів Ревізійної комісії Банку.
6. Збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
8. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
9. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій; затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

10. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження: здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення; отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

ВИСТУПИВ: Дробот Володимир Іванович, голова загальних зборів акціонерів, який запропонував у зв'язку з доцільністю внести зміни в послідовність розгляду питань порядку денного, а саме питання № 8 розглянути перед питанням № 7.

ВИРІШИЛИ: Прийняти пропозицію та провести розгляд та обговорення питань порядку денного у наступній послідовності:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Переобрання Голови Спостережної ради Банку.
3. Переобрання Членів Спостережної ради Банку.
4. Переобрання Голови Ревізійної комісії Банку.
5. Переобрання Членів Ревізійної комісії Банку.
6. Збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
8. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
9. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій; затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
10. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження: здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення; отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

По першому питанню порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії».

СЛУХАЛИ:

Інформацію Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк» про кандидатів в 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:

- Степаненко Валерій Іванович, начальник Служби безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Різник Ольга Олександрівна, заступник начальника юридичного управління ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

- Чірікова Антона Миколайовича, заступника начальника відділу фондових операцій 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:

- Степаненко Валерій Іванович, начальник Служби безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Різник Ольга Олександрівна, заступник начальника юридичного управління ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Чірікова Антона Миколайовича, заступника начальника відділу фондових операцій 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».

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – **53 371 410** голосів, що складає **99,12%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Проти”- немає.

„Утримались”- **475 000** голосів, що складає **0,88%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

- Степаненко Валерій Іванович, начальник Служби безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Різник Ольга Олександрівна, заступник начальника юридичного управління ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Чірікова Антона Миколайовича, заступника начальника відділу фондових операцій 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».

«Агрокомбанк» до протоколу про підсумки голосування Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

По другому питанню порядку денного:

«Переобрання Голови Спостережної ради Банку.»

СЛУХАЛИ:

Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який наголосив, що рішення з даного питання порядку денного Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» приймається шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість голосів, які належать акціонерам для прийняття рішення з даного питання - **107 692 820** голосів.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», про обрання складу Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк». Спостережну раду призначити строком на 3 (три) роки у кількості 3 осіб з числа акціонерів Банку.

Шпильова Ірина Григорівна запропонувала кандидата на посаду Голови Спостережної ради Банку - **Дробота Володимира Івановича**.

Захарчук Олександр Володимирович запропонував кандидата на посаду Голови Спостережної ради Банку - **Дробота Анатолія Івановича**.

Голова лічильної комісії роз'яснив порядок кумулятивного голосування та заповнення бюлетенів, а також порядок підрахунку голосів з питання обрання Голови Спостережної ради Банку.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями) кумулятивне голосування, розподіл голосів по кандидатах

«За» - Дробота Володимира Івановича - **106 742 820** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **99,12%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«За» - Дробота Анатолія Івановича - **0** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- **950 000** голосів, що складає **0,88%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати діючого Голову Спостережної ради Банку.
2. Затвердити Голову Спостережної ради Банку - Дробота Володимира Іванович строком на 3 (три) роки

По третьому питанню порядку денного:

«Переобрання Членів Спостережної ради Банку.»

СЛУХАЛИ:

Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який наголосив, що рішення з даного питання порядку денного Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк»

приймається шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість голосів, які належать акціонерам для прийняття рішення з даного питання - **161 539 230** голосів.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», про обрання складу Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк». Спостережну раду призначити строком на 3 (три) роки у кількості 3 осіб з числа акціонерів Банку.

Шпильова Ірина Григорівна запропонувала кандидатів на посаду Членів Спостережної ради Банку – **Захарчука Олександра Володимировича та Джіму Ольгу Миколаївну**.

Дробот Володимир Іванович запропонував кандидатів на посаду Членів Спостережної ради Банку – **Захарчука Олександра Володимировича та Резнік Ларису Олександрівну**.

Голова лічильної комісії роз'яснив порядок кумулятивного голосування та заповнення бюлетенів, а також порядок підрахунку голосів з питання обрання Членів Спостережної ради Банку.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями) кумулятивне голосування, розподіл голосів по кандидатах

«За» - Захарчук Олександр Володимирович – **80 057 116** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **49,56 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«За» - Джіма Ольга Миколаївна **80 057 114** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **49,56 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«За» - Резнік Ларису Олександрівну **0** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- **1 425 000** голосів, що складає **0,88%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати діючих Членів Спостережної ради Банку.
2. Затвердити Членів Спостережної ради Банку - **Захарчука Олександра Володимировича та Джіму Ольгу Миколаївну**, строком на 3 (три) роки

По четвертому питанню порядку денного:

«Переобрання Голови Ревізійної комісії Банку.»

СЛУХАЛИ:

Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який наголосив, що рішення з даного питання порядку денного Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» приймається шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість голосів, які належать акціонерам для прийняття рішення з даного питання - **107 692 820** голосів.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», про обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк». Ревізійну комісію призначити строком на 3 (три) роки у кількості 2 осіб з числа акціонерів Банку.

Шпильова Ірина Григорівна запропонувала кандидата на посаду Голови Ревізійної комісії Банку - **Дробота Анатолія Івановича**.

Захарчук Олександр Володимирович запропонував кандидата на посаду Голови Ревізійної комісії Банку - **Дробота Володимира Івановича**.

Голова лічильної комісії роз'яснив порядок кумулятивного голосування та заповнення бюлетенів, а також порядок підрахунку голосів з питання обрання Голови Ревізійної комісії Банку.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями) кумулятивне голосування, розподіл голосів по кандидатах

«За» - Дробота Анатолій Іванович - **106 742 820** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **99,12%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«За» - Дробота Володимира Іванович - **0** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- **950 000** голосів, що складає **0,88%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – немає.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

1. Відкликати діючого Голову Ревізійної комісії Банку.
2. Затвердити Голову Ревізійної комісії Банку - Дробота Анатолія Іванович строком на 3 (три) роки.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Переобрання Членів Ревізійної комісії Банку.»

СЛУХАЛИ:

Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який наголосив, що рішення з даного питання порядку денного Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» приймається шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість голосів, які належать акціонерам для прийняття рішення з даного питання - **107 692 820** голосів.

ВИСТУПИВ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», про обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк». Ревізійну комісію призначити строком на 3 (три) роки у кількості 2 осіб з числа акціонерів Банку.

Шпильова Ірина Григорівна запропонувала кандидата на посаду Члена Ревізійної комісії Банку – **Резнік Ларису Олександрівну**.

Захарчук Олександр Володимирович запропонував кандидата на посаду Члена Ревізійної комісії Банку – **Джіму Ольгу Миколаївну**.

Голова лічильної комісії роз'яснив порядок кумулятивного голосування та заповнення бюлетенів, а також порядок підрахунку голосів з питання обрання Члена Ревізійної комісії Банку.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями) кумулятивне голосування, розподіл голосів по кандидатах

«За» - Резнік Ларису Олександрівну **106 742 820** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **99,12%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- **950 000** голосів, що складає **0,88%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах
Акціонери, які не голосували – відсутні.
Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати діючих Членів Ревізійної комісії Банку.
2. Затвердити Члена Ревізійної комісії Банку - Резнік Ларису Олександрівну строком на 3 (три) роки.

По шостому питанню порядку денного:

«Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на 30 000 000,49 (Тридцять мільйонів гривень 49 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» на 30 000 000,49 гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією підтримати пропозицію щодо збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» до 123 112 000,49 гривень за рахунок додаткових внесків на **30 000 000,49 (Тридцять мільйонів гривень 49 копійок)** гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості на 26 548 673 (двадцять шість мільйонів п’ятсот сорок вісім тисяч шістсот сімдесят три) штуки простих іменних Акцій.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – **53 371 410** голосів, що складає **99,12%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Проти”- **475 000** голосів, що складає **0,88%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на **30 000 000,49 (Тридцять мільйонів гривень 49 копійок)** гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

По сьомому питанню порядку денного:

“Затвердження переліку інвесторів, серед передбачено розміщення акцій”

СЛУХАЛИ:

Захарчука Олександра Володимировича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував не затверджувати перелік інших інвесторів, що мають право на придбання акцій закритого розміщення ПАТ «Агрокомбанк» у складі ТОВ "ЕНВІЛ" (код ЄДРПОУ 30550772), в зв'язку з тим, що акції будуть розміщуватись серед існуючих акціонерів.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала пропозицію Захарчука О.В.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити перелік інших інвесторів, що мають право на придбання акцій закритого розміщення акцій публічного акціонерного товариства “Аграрний комерційний банк” у складі:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНВІЛ" (код ЄДРПОУ 30550772).

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – немає.

„Проти”- **40 873 882** голосів, що складає **49,60%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- **12 972 528** голосів, що складає **15,74%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

По восьмому питанню порядку денного:

“Про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій”

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступила з пропозицією затвердити рішення про випуск акцій ПАТ «Агрокомбанк».

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією підтримати Шпильову І.Г. та проголосувати за затвердження рішення про випуск акцій.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити рішення про закриті (приватне) розміщення акції публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» серед акціонерів публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» (далі - Акціонери).

«Скорочення, що використовуються в цьому документі:

Емітент – публічне акціонерне товариство "Агрокомбанк";

Акції - прості іменні акції Емітента п'ятнадцятого випуску, які розміщуються Емітентом згідно з цим рішенням;

акції – належним чином випущені та зареєстровані прості іменні акції Емітента, які перебувають у власності акціонерів Емітента;

акціонер – юридична або фізична особа, яка є акціонером Емітента;

інвестор – юридична або фізична особа, що має намір придбати Акції в процесі їх розміщення, перелік яких (осіб) затверджується рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Емітента від 14 жовтня 2011 року;

Покупець – акціонер, або інвестор, які мають намір придбати Акції в процесі їх розміщення;
Перелік акціонерів - перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, який складається станом на 24 годину 00 хвилин за київським часом за три робочих дні до дня проведення таких загальних зборів акціонерів, тобто 24 годину 00 хвилин за київським часом 10 жовтня 2011 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

1) Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать

Станом на дату складання Переліку акціонерів акціонерами Емітента є чотирнадцять осіб, яким належить 82 400 000 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 1,13 гривень кожна.

2) Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Емітента зареєструвались три акціонери та три уповноважених представника шести акціонерів, яким належить 53 846 410 простих іменних акцій Емітента і які разом уповноважені голосувати 53 846 410 голосами, що складає 65,35 % від загальної кількості голосуючих акцій, випущених Емітентом. Всі зареєстровані акції є голосуючими з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Емітента.

3) Офіційне найменування Емітента, та його місцезнаходження:

Повне офіційне найменування:

українською мовою – публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»;

російською мовою – публичное акционерное общество «Аграрний комерційний банк»;

англійською мовою – Public Joint Stock Company «Agrarian Commercial Bank»,

Скорочене офіційне найменування:

українською мовою – ПАТ «Агрокомбанк»;

російською мовою – ПАО «Агрокомбанк»;

англійською мовою – Public JSC «Agrocombank»».

Місцезнаходження Емітента: вулиця Димитрова, 9-А, м. Київ, 03150, Україна.

4) Розмір статутного капіталу Емітента

Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу Емітента становить 93 112 000 (дев'яносто три мільйони сто дванадцять тисяч) гривень.

5) Цілі та предмет діяльності Емітента

Метою діяльності Емітента є залучення, накопичення та використання коштів для всебічного сприяння розвитку та зміцненню промислового, фінансового та інших секторів української економіки, підтримка соціальної сфери, а також одержання прибутку шляхом здійснення повного спектру банківських операцій.

Предметом діяльності Емітента є виконання банківських операцій згідно з наданими Національним банком України та іншими державними органами України ліцензіями, дозволами та провадження іншої діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6) Посадові особи Емітента

Прізвище, ім'я та по батькові	Посада в Емітента	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на цій посаді	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
-------------------------------	-------------------	----------------	--------	--------------	-----------------	---------------------------	--

Прізвище, ім'я та по батькові	Посада в Емітента	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на цій посаді	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
Спостережна Рада							
Дробот Володимир Іванович	Голова Спостережної Ради	1964	Вища	інженер-механік	25 років	6 років	КП "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв", директор дирекції КП "Труханів острів"
Джіма Ольга Миколаївна	Член Спостережної Ради	1964	Вища	інженер-електрик	30 років	6 років	ТОВ "Будресурс" економіст по фінансовій роботі
Захарчук Олександр Володимирович	Член Спостережної Ради	1974	Вища	юрист-правознавець	14 років	6 років	ТОВ "Компанія Енергобудлізінг", юрист
Ревізійна комісія							
Дробот Анатолій Іванович	Голова Ревізійної комісії	1968	вища	Економіст	25 років	1 рік	ТОВ «БК «Міськбудінвест» фінансовий директор
Резнік Лариса Олександрівна	Член Ревізійної комісії	1962	Повна вища	інженер-економіст	32 роки	1 рік	бухгалтер ТОВ "Будресурс"
Правління							
Жабська Ірина Миколаївна	Голова Правління	1964	Повна вища	економіст	26 років	2,5 місяці	Голова Правління
Антипенко Вадим Миколайович	Перший Заступник Голови Правління	1970	Повна вища	магістр державного управління	19 років	2 місяці	Заступник Голови Правління
Соколовський Сергій Михайлович	Заступник Голови Правління – начальник казначейства	1969	Повна вища	економіст, викладач економічних дисциплін	24 років	7 років	Заступник Голови Правління – начальник казначейства
Маліновська Валентина Володимирівна	Член Правління - Головний бухгалтер	1965	Повна вища	економіст	27 років	8 років	Член Правління - Головний бухгалтер
Чірікова Ірина Іванівна	Член Правління Начальник управління інвестиційного бізнесу	1964	Повна вища	магістр з банківського менеджменту	29 років	5 років	Член Правління Начальник управління інвестиційного бізнесу
Радзівська Олена Євгенівна	Член Правління –	1977	Повна вища	Спеціаліст права	16 років	5 років	Член Правління – начальник

Прізвище, ім'я та по батькові	Посада в Емітента	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на цій посаді	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
	начальник юридичного управління						юридичного управління

7) Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів

N з/п	Номер емісії	Номер, дата свідоцтва про реєстрацію випуску	Назва органу, що видав свідоцтво	Номінальна вартість цінного папера,		Кількість цінних паперів, шт.	Загальна сума випуску		Форма Випуску / існування акцій
				Крб.	Екв. в грн.		Крб.	Екв. в грн.	
1	Перша	№ 146/1/94 від 15.04.1994 року	Міністерство фінансів України	100 000,00	1,00	20 000	2000000 000,0	20 000,00	-
2	Друга	№ 456/1/94 від 22.11.1994 року	Міністерство фінансів України	100 000,00	1,00	100 011	1000100 000,0	100011,00	-
3	Третя	№ 406/1/95 від 03.10.1995 року	Міністерство фінансів України	100 000,00	1,00	550 000	55000000 000,0	550000,00	-
4	Четверта	№ 127/1/96 від 05.03.1996 року	Міністерство фінансів України	100 000,00	1,00	1579989	157998900000,0	1 579 989,00	-
5	П'ята	№ 454/1/97 від 07.05.1997 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,00	2750000	x	2 750 000,00	-
6	Шоста	№139/1/98 від 30.03.1998 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,00	2000000	x	2 000 000,00	-
<p>У зв'язку з визначенням форми випуску, Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській обл. 3.11.1998 року було видане Свідоцтво № 1007/10/1/98, в зв'язку з чим, Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів:</p> <p>№ 146/1/94 від 15.04.1994 року, видане Міністерством фінансів України, № 456/1/94 від 22.11.1994 року, видане Міністерством фінансів України, № 406/1/95 від 03.10.1995 року, видане Міністерством фінансів України, № 127/1/96 від 05.03.1996 року, видане Міністерством фінансів України, № 454/1/97 від 07.05.1997 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, № 139/1/98 від 30.03.1998 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку втратили чинність.</p>									
7	Сьома	№ 78/1/00 від 24.02.2000 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,00	12000000	x	12000000,00	документарна
8	Восьма	№ 619/1/00 від 29.11.2000 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,00	26000000	x	26000000,00	документарна

9	Дев'ята	№ 25/1/07 від 22.01.2007 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,00	36100000	x	36100000,00	документарна
10	Десята	№ 474/1/07 від 07.11.2007 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,08	36100000	x	38988000,00	документарна
11	Одинадцята	№ 144/1/08 від 21.04.2008р., дата видачі 30.10.2008 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,08	82 400000	x	88992000,00	документарна
12	Дванадцята	№ 509/1/08 від 31.12.2008 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,13	82 400000	x	93112000,00	Документарна
13	Тринадцята	№ 113/1/10 від 26.04.2010 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,13	82 400000	x	93112000,00	Без документарна
14	Чотирнадцята	№ 113/1/10 від 26.04.2010 року, видана 15.07.2010 року	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	x	1,13	82 400000	x	93112000,00	Без документарна

Всі акції розміщені за фізичними та юридичними особами

Облігації

<i>N з/п</i>	<i>Номер, дата свідоцтва про реєстрацію випуску</i>	<i>Назва органу, що видає свідоцтво</i>	<i>Номінальна вартість цінного папера, (грн.)</i>	<i>Кількість цінних паперів, шт.</i>	<i>Загальна сума випуску (грн.)</i>	<i>Форма Випуску/ існування Акцій</i>	<i>Дійсність обігу</i>
1.	Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств реєстраційний № 53/2/05, дата реєстрації 16.03.2005 р.	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1 000,00	12 400	12 400 000,00	Без документарна	Скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 29-С-О від 27.10.2005р.

2.	Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств реєстраційний № 46/2/08, дата реєстрації 29.01.2008 р. дата видачі 14.04.2008 р.	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1 000,00	50 000	50 000 000,00	Без документарна	В обігу
3	У зв'язку зі змінами найменування Банку, було замінено Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств реєстраційний № 46/2/08, та отримано 15.07.2010р. на загальну суму 50 000 000,00грн. Форма існування – без документарна.						

8) Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення

Загальна номінальна вартість Акцій, що пропонуються до розміщення, складає 30 000 000,49 (тридцять мільйонів гривень 49 копійок) гривень.

9) Тип та кількість акцій, що пропонується розмістити

26 548 673 (двадцять шість мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч шістсот сімдесят три) штуки простих іменних Акцій. Акції на пред'явника та привілейовані акції Емітентом не розміщуються.

10) Номінальна вартість акції

Номінальна вартість однієї Акції становить 1,13 (одна гривня 13 копійок) гривень.

11) Форма існування акцій (документарна або бездокументарна)

Бездокументарна форма існування.

12) Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій

Рішення про закрите (приватне) розміщення Акцій прийняли три акціонери та два уповноважених представники п'яти акціонерів, які голосували 53 371 410 простими іменними акціями Емітента, що складає 99,12% від загальної кількості голосів акціонерів публічного акціонерного товариства «Агрокомбанк», які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

13) Порядок проведення голосування

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Емітента про розміщення Акцій приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Емітента та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Емітента, на яких прийнято рішення про розміщення Акцій, проводилося з використанням бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос.

14) Строк та порядок виплати дивідендів

Емітент виплачує дивіденди виключно грошовими коштами в національній валюті України.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та (або) нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Емітента, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Емітента рішення про виплату дивідендів.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Дивіденди не сплачуються по акціях Емітента, які викуплені Емітентом.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Емітента встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Емітент повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення вручається особисто або здійснюється рекомендованим листом з описом вкладення та повідомлення про вручення на адресу, вказану у переліку або реєстрі акціонерів на дату, визначену Спостережною Радою відповідно до

законодавства України. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Емітент повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому списку якої (яких) Емітент перебуває.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Емітент в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу для їх виплати власникам акцій.

За рішенням Загальних зборів акціонерів Емітента суми нарахованих дивідендів по акціях Емітента в повному розмірі або у відповідній частині можуть бути направлені на збільшення статутного капіталу Емітента й придбання таким чином акціонерами Емітента додатково випущених його акцій.

Емітент не має права приймати рішення про виплату дивідендів та (або) здійснювати виплату дивідендів, якщо така виплата чи розподіл капіталу Емітента призведе до порушення нормативу адекватності капіталу, а також в інших випадках відповідно до законодавства України.

Виплата дивідендів за акціями здійснюється за місцезнаходженням Емітента за адресою: вулиця Димитрова, 9-А, м. Київ, 03150, Україна.

15) Строк та порядок отримання уповноваженими особами товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій)

Отримання письмового підтвердження акціонера про відмову від використання свого переважного права на придбання Акцій не передбачено. Під час проведення закритого (приватного) розміщення акцій Емітента не передбачається отримання від акціонерів письмових заяв (підтверджень) про відмову від реалізації свого переважного права на придбання акцій. Акціонер вважається таким, що відмовився від свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються, у разі, якщо він не подав заявку на придбання акцій та/або не сплатив за них кошти відповідно до умов цього розміщення.

16) Опис порядку розміщення акцій та їх оплати

Оплата акцій буде здійснюватися за ціною 1 гривня 19 копійок за акцію, яка дорівнює ринковій вартості. Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Юкрейніан Апрейзл» (Рецензія на звіт про оцінку здійснена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Д.Ю.Консалтинг») та затверджена рішенням Спостережної Ради Емітента від 28 вересня 2011 року (протокол засідання Спостережної Ради Емітента від 28 вересня 2011 року № 31), станом на 09.09.2011 року.

Обіг Акцій Емітента дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення Акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

а) Адреси місць, дати початку та закінчення проведення першого та другого етапів закритого (приватного) розміщення

Перший і другий етапи розміщення Акцій здійснюється за місцезнаходженням Емітента: вулиця Димитрова, 9-А, м. Київ, 03150, Україна.

Закрите (приватне) розміщення може початися після реєстрації випуску Акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку і після отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію Акцій, а також присвоєння Акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Закрите (приватне) розміщення Акцій Емітент здійснює з **01 грудня 2011 року до 23 грудня 2011 року** включно у два етапи:

1-й етап - з 01 грудня 2011 року до 07 грудня 2011 року включно;

2-й етап - з 08 грудня 2011 року до 23 грудня 2011 року включно.

б) Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення

Закрите (приватне) розміщення Акцій Емітент здійснює з 01 грудня 2011 року до 23 грудня 2011 року включно.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення Акцій з наданням акціонерам переважного права Емітент письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі (одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені прості акції протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, пропорційно частці належних йому простих акцій станом на 14 жовтня 2011 року у загальній кількості простих акцій Емітента.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Емітенту письмову заяву про придбання Акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює ринковій вартості Акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено: ім'я (найменування) акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість Акцій, що ним придбаваються.

Строк реалізації переважного права акціонера на придбання акцій додаткового випуску: з 24 жовтня 2011 року до 30 листопада 2011 року включно. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен здійснити наступні дії:

1) Подати до Уповноваженої особи Емітента в строк з 24 жовтня 2011 року до 30 листопада 2011 року включно письмову заяву про придбання акцій в кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має право. Оплата акцій буде здійснюватися за ціною 1 гривня 19 копійок за акцію, яка дорівнює ринковій вартості. Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Юкрейніан Апрейзл» (Рецензія на звіт про оцінку здійснена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Д.Ю.Консалтинг») та затверджена рішенням Спостережної Ради Емітента від 28 вересня 2011 року (протокол засідання Спостережної Ради Емітента від 28 вересня 2011 року № 31).

Заява на придбання акцій надається в порядку, передбаченому цим рішенням : заяви, надані з порушенням вимог щодо форми та порядку надання, не розглядаються.

2) Покупці здійснюють оплату Акцій виключно грошовими коштами у гривнях. Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами у безготівковій формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі на рахунок – 363071001 у ПАТ "Агрокомбанк", МФО 322302, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21570492, з призначенням платежу : «Внесок до статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» згідно заяви на придбання акцій від(дата заяви), за акції прості іменні, без ПДВ».

Заява та перераховані кошти приймаються Емітентом не пізніше 30 листопада 2011 року включно. Протягом трьох робочих днів після отримання від акціонера повної оплати відповідної кількості Акцій Емітент видає (надсилає) акціонеру письмове зобов'язання про продаж акціонеру оплаченої кількості Акцій.

Після реалізації переважного права акціонерів відбувається закрите (приватне) розміщення акцій Емітента з 01 грудня 2011 року до 23 грудня 2011 року включно у два етапи. Перший і другий етапи розміщення Акцій здійснюється за місцезнаходженням Емітента: вулиця Димитрова, 9-А, м. Київ, 03150, Україна.

Перший етап розміщення акцій - з 01 грудня 2011 року до 07 грудня 2011 року включно. Протягом вказаного терміну з акціонерами, які в період з 24 жовтня 2011 року до 30 листопада 2011 року включно реалізували своє переважне право на придбання акцій

додаткового випуску (надали заяву на придбання акцій та перерахували відповідні кошти) укладається договір купівлі-продажу акцій.

Другий етап - розміщення акцій серед існуючих акціонерів у кількості, що залишилися не розміщеними після реалізації свого переважного права.

Дата початку другого етапу - 08 грудня 2011 року, дата закінчення - 23 грудня 2011 року. Протягом другого етапу акціонери мають право на придбання, які не були розміщені під час реалізації свого переважного права та першого етапу розміщення.

Для придбання акцій на другому етапі акціонери протягом строку, встановленого для проведення другого етапу (з 08 грудня 2011 року до 23 грудня 2011 року включно) подають до Уповноваженої особи Емітента заяви на придбання акцій в порядку передбаченому цим рішенням. Заяви, надані з порушенням вимог щодо форми та порядку надання, не розглядаються. Після отримання заяви від акціонера та інших обов'язкових для надання документів, Емітент та акціонер, протягом строку другого етапу укладають договір купівлі-продажу акцій. Акціонери зобов'язані оплатити 100-% вартості акцій не пізніше дня закінчення строку другого етапу, а саме не пізніше 23 грудня 2011 року.

в) Строк та порядок надання акціонерами заяв до уповноважених осіб емітента на придбання акцій

Акціонери, що бажають придбати акції Емітента, подають на ім'я Уповноваженої особи Емітента відповідні заяви на придбання акцій. Прийом заяв та укладання договорів купівлі-продажу акцій здійснюється Уповноваженою особою Емітента в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 9-00 до 17-00 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9-А.

Заяви на придбання акцій подаються в довільній формі, але в обов'язковому порядку в заяві має бути зазначено:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, місце проживання, кількість належних заявнику акцій на дату початку проведення першого етапу, платіжні реквізити, кількість акцій, яку особа бажає придбати в порядку реалізації свого переважного права;
- для юридичних осіб: повне найменування, код ЄДРПОУ, місце знаходження, платіжні реквізити, кількість належних заявнику акцій на дату початку проведення першого етапу, платіжні реквізити, кількість акцій, яку особа бажає придбати в порядку реалізації свого переважного права.

Заява повинна бути надана заявником до Емітента у спосіб, який виключає можливість неодержання цієї заяви у наступні строки:

- акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску, подають відповідні заяви в строк до 30 листопада 2011 року включно;
- акціонери, які мають намір придбати акції Емітента додаткового випуску протягом другого етапу розміщення, подають відповідні заяви в строк проведення другого етапу розміщення, а саме з 08 грудня 2011 року до 23 грудня 2011 року включно.

Реєстрація заяв здійснюється в день надходження в журналі розміщення акцій Емітента з зазначенням порядкового номеру вхідної кореспонденції Емітента та часу надходження документів, після чого заяви передаються Уповноваженій особі Емітента.

До заяви на придбання акцій, повинні бути надані документи, встановлені вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління НБУ від 30 серпня 2001 року № 375 (зі змінами та доповненнями – надалі - Постанова № 375). Крім того, акціонери - юридичні особи повинні надати Емітенту копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально; копію установчих документів, засвідчених нотаріально; копію документа, що підтверджує на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчену печаткою юридичної особи; фінансову звітність за станом на перше число місяця, в якому вносяться кошти до статутного капіталу Емітента та аудиторський висновок про достатність власних

коштів юридичної особи для придбання акцій Емітента; довідку з банку про відкриття поточного рахунку. Акціонери – фізичні особи повинні надати копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків. У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви обов'язково надаються оригінали (або нотаріально засвідчені копії) документів, що підтверджують повноваження такого представника, відповідно до чинного законодавства.

Фізична особа, внески яких до статутного капіталу перевищуватимуть 80 тис.грн., надають довідку органів Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік).

Відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істотну участь у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу чи право голосу придбаних акцій в органах управління Емітента, зобов'язана отримати письмовий дозвіл Національного банку України. Для отримання такого дозволу заявник повинен надати інформацію, передбачену Постановою №375 Національного банку України, що до фінансового стану та ділової репутації майбутнього власника істотної участі.

г) Порядок визначення кількості акцій, які акціонер має право придбати в порядку реалізації переважного права та під час розміщення.

Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, акціонер - власник акцій Емітента має переважне право на придбання акцій, що розміщуються додатково, у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Емітента станом на 14 жовтня 2011 року. Максимальна кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації свого переважного права, у випадку, якщо вона не є цілим числом, округляється до цілого числа в бік зменшення.

Акції, що не були придбані акціонерами протягом першого етапу розміщення, пропонуються для розміщення серед акціонерів Емітента під час другого етапу розміщення. Заяви про придбання акцій в ході другого етапу закритого(приватного) розміщення задовольняється в порядку черговості їх надходження відповідно записів у журналі розміщення акцій, який веде Емітент. Заяви про придбання відповідної кількості акцій, надані першими, задовольняються у повному обсязі (за умови наявності відповідної кількості нерозміщених акцій). Заяви, надані в порядку черговості пізніше, задовольняються в обсязі нерозміщених акцій Емітента до їх повного розміщення. Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається. Заяви акціонерів, які надійшли після досягнення запланованого обсягу розміщення акцій, не розглядаються.

г) Строк та порядок укладання договорів на придбання акцій

На підставі заяви Покупця між Емітентом та Покупцем укладається договір купівлі – продажу Акцій.

На першому етапі закритого (приватного) розміщення Акцій укладається договір купівлі - продажу Акцій в кількості, що зазначена в заяві акціонера та за які Емітент отримав оплату, але не більше кількості, пропорційної частці акціонера у загальній кількості акцій, станом на 14.10.2011 року. Заяви на придбання Акцій, що надійшли від Покупців на другому етапі закритого (приватного) розміщення Акцій, задовольняються в порядку їх надходження.

На другому етапі закритого (приватного) розміщення Акцій укладаються договори купівлі - продажу Акцій в кількості, що залишилась не розміщеною на першому етапі. Емітент має право задовольнити заяву Покупця частково, в кількості Акцій, що залишились нерозміщеними після задоволення заяв Покупців, що надійшли раніше.

Договір купівлі-продажу Акцій готується Емітентом в чотирьох примірниках, підписується Емітентом та надається на підписання Покупцю (уповноваженій особі Покупця). Після підписання всіх примірників цих договорів, два примірники договору купівлі-продажу Акцій залишаються у Покупця (уповноваженої особи Покупця), інші примірники – повертаються Емітенту.

Покупці, які уклали з Емітентом договір купівлі - продажу Акцій, зобов'язані протягом строку, визначеного в договорі купівлі-продажу Акцій, надати Емітенту всі документи, що визначені чинним законодавством України, в тому числі і нормативно-правовими актами Національного банку України. Емітент вищезазначені документи повинен надати до Національного банку України для реєстрації змін до Статуту Емітента, пов'язаних із випуском Акцій і, відповідно, із збільшенням статутного капіталу Емітента.

д) Строк, порядок та форми оплати акцій

Покупці здійснюють оплату Акцій виключно грошовими коштами.

Оплату Акцій і, відповідно, грошові внески для збільшення статутного капіталу Емітента Покупці здійснюють у гривнях.

Оплата акцій здійснюється:

- акціонерами під час реалізації переважного права – не пізніше дня, що передує дню початку закритого (приватного) розміщення акцій, а саме не пізніше 30 листопаду 2011 року.

Оплата за акції відбувається шляхом перерахування грошових коштів у гривні з поточних рахунків акціонерів – юридичних та фізичних осіб або внесення акціонерами – фізичними особами коштів готівкою на рахунок Емітента з наступними реквізитами: рахунок –№ 363071001 у ПАТ "Агрокомбанк", МФО 322302, код за ЄДРПОУ 21570492, з призначенням платежу:

- під час реалізації переважного права: «внесок до статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» згідно заяви на придбання акцій від (дата заяви), за акції прості іменні, без ПДВ»;

- під час другого закритого (приватного) розміщення акцій: «внесок до статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» згідно Договору купівлі-продажу акцій (номер та дата договору), за акції прості іменні, без ПДВ».

Оплата Акцій не повинна здійснюватись за рахунок коштів, джерела походження яких не підтверджені. Покупці мають надати Емітенту документи й відомості, необхідні для з'ясування джерел походження коштів, що спрямовуються на формування його статутного капіталу.

Забороняється використовувати для оплати Акцій бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, банківські метали, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

Оплата Акцій на другому етапі здійснюється у порядку та на умовах, визначених договором купівлі продажу Акцій.

Покупець повинен внести 100 відсотків вартості Акцій, в строк, обумовлений договором купівлі-продажу Акцій. Результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій затверджуються не пізніше 60 днів після завершення розміщення акцій.

У разі порушення Покупцем строків оплати Акцій, що встановлені договором купівлі-продажу Акцій, до Покупця застосовуються санкції, встановлені договором купівлі-продажу Акцій.

е) Найменування банківської установи та номери поточних рахунків, на які буде внесено оплату за акції

Рахунки Емітента для оплати Акцій:

- рахунок для оплати у гривнях – 363071001 у ПАТ "Агрокомбанк", МФО 322302, код за ЄДРПОУ: 21570492;

є) Порядок здійснення оцінки негрошових внесків в оплату за акції

Оцінка негрошових внесків в оплату Акцій не здійснюється, оскільки негрошові внески в оплату Акцій здійснюватись не будуть.

ж) Порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

Протягом трьох банківських днів з моменту здійснення акціонером повної оплати за акції, акціонеру надається Довідка про сплату акцій ПАТ «Агрокомбанк». Довідка засвідчується підписами Голови Правління та головного бухгалтера Банку та скріплюється печаткою Банку.

Під час реалізації переважного права на підтвердження оплати, акціонерам видається письмове зобов'язання про продаж відповідно кількості акцій.

17) Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій

У разі відмови від розміщення акцій грошові кошти повертаються акціонерам, які внесли плату за акції не пізніше 30 днів після прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

18) Дії, що проводяться у разі дострокового закінчення розміщення акцій

У разі досягнення запланованого обсягу закритого (приватного) розміщення Акцій та за умови їх повної оплати передбачається дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення Акцій, але не раніше першого дня другого етапу закритого (приватного) розміщення Акцій. Таким чином, дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення Акцій не може бути раніше 08 грудня 2011 року.

Рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення Акцій, затвердження результатів закритого (приватного) розміщення та затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення Акцій приймає Правління Емітента.

19) Дії, що проводяться у разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

У разі, якщо закрите (приватне) розміщення Акцій буде здійснене не в повному обсязі або на дату проведення Загальних зборів акціонерів Емітента Покупцями не буде сплачено 100 відсотків ринкової вартості Акцій, Загальні збори акціонерів Емітента затверджують результати закритого (приватного) розміщення Акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі. Перевищення запланованого обсягу випуску Акцій не допускається.

20) Порядок повідомлення про розміщення акцій

Емітент повідомляє акціонерів (згідно з Переліком акціонерів) про прийняте рішення про закрите (приватне) розміщення Акцій не пізніше 24 жовтня 2011 року шляхом надсилання персональних письмових повідомлень. Емітент також публікує відповідне повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Не менш ніж за 30 днів до початку розміщення Акцій Емітент письмово повідомляє кожного акціонера (згідно з Переліком акціонерів) що має переважне право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

21) Права власників привілейованих акцій

Привілейовані акції Емітентом не розміщуються. Усі Акції Емітента є простими іменними. У разі випуску Емітентом привілейованих акцій, їх власники будуть мати всі права, передбачені законодавством України та Статутом Емітента.

22) Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Емітентом належних їм акцій.

Ціна викупу акцій складає 1,19 грн., яка розрахована станом на 09.09.2011 року (день, що передуює дню опублікування повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів). 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” – **53 371 410** голосів, що складає **99,12%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Проти”- **475 000** голосів, що складає **0,88%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

Затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «Агрокомбанк» п'ятнадцятого випуску та оформити його Протоколом (Додаток № до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк»).

По дев'ятому питанню порядку денного:

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій; затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією визначити уповноважений орган емітента якому будуть надані права щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій; затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією по першому і другому питанням призначити уповноваженим органом Правління Банку, по третьому – щодо затвердження результатів розміщення акцій та звіту про розміщення акцій призначити Загальні Збори акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Призначити **Правління** Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження з ухвалення рішення про затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, запропонованих до розміщення.

2. Призначити **Правління** Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено.

3. Призначити **Загальні збори акціонерів** Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження щодо затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – **53 371 410** голосів, що складає **99,12%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Проти”- **475 000** голосів, що складає **0,88%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити **Правління** Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження з ухвалення рішення про затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, запропонованих до розміщення.

2. Призначити **Правління** Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено.

3. Призначити **Загальні збори акціонерів** Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження щодо затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій.

По десятому питанню порядку денного:

«Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження: здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення; отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій»

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступила з пропозицією призначити уповноважену особу емітента якому будуть надані права проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ“Агрокомбанк”, який виступив 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 закритого (приватного) розміщення акцій.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Призначити Жабську Ірину Миколаївну Голову Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
- під час проведення закритого (приватного) розміщення акцій Емітента не передбачувати отримання від акціонерів письмових заяв (підтверджень) про відмову від реалізації свого переважного права на придбання акцій. Акціонера вважати таким, що відмовився від свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються, у разі, якщо він не подав заявку на придбання акцій та/або не сплатив за них кошти відповідно до умов цього розміщення.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – **53 371 410** голосів, що складає **99,12%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах..

„Проти”- немає.

„Утримались”- **475 000** голосів, що складає **0,88%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Призначити Жабську Ірину Миколаївну Голову Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації переважного права та про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
- під час проведення закритого (приватного) розміщення акцій Емітента не передбачувати отримання від акціонерів письмових заяв (підтверджень) про відмову від реалізації свого переважного права на придбання акцій. Акціонера вважати таким, що відмовився від свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються, у разі, якщо він не подав заявку на придбання акцій та/або не сплатив за них кошти відповідно до умов цього розміщення.

Голова Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк»

В.І. Дробот

Секретар Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк»

І.І. Чірікова