

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»

ПРОТОКОЛ №2 Загальних Зборів акціонерів

Дата проведення Загальних Зборів: “25” червня 2011 року.

Час початку проведення Загальних Зборів: 11-00 годин.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А.

Право на участь на Зальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» мають акціонери, внесені в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», складений станом на 24 годину 21.06.2011 року.

Станом на 24 годину 21.06.2011 року в перелік акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які мають право на участь в Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», внесено – 16 осіб, з них: 3- юридичні особи, 13- 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 акцій.
- 2. Шпильова Ірина Григорівна**, якій належить **8 231 760 акцій**, що складає **9,99000 %** від загальної кількості акцій.
- 3. Миханюк Володимир Миколайович**, якому належить **8 231 760 акцій**, що складає **9,99000 %** від загальної кількості акцій.

ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Дьомін Василь Вігалійович**, 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 24.06.2011 року.
- 2. Кривенко Олександр Васильович**, якому належить **8 231 760 акцій**, що складає **9,9900 %** від загальної кількості акцій, в особі **уповноваженого представника Воротинського Віктора Миколайовича**, котрий діє на підставі Довіреності від 24.06.2011 року.
- 3. ТОВ «Компанія Енергобудлізинг»**, якому належить **6 921 600 акцій**, що складає **8,4000 %** від загальної кількості акцій в особі **уповноваженого представника Воротинського Віктора Миколайовича**, котрий діє на підставі Довіреності від 24.06.2011 року.

Згідно з Журналом реєстрації акціонерів/представників акціонерів на Загальних Зборах акціонерів ПАТ “Агрокомбанк” від 25.06.2011 року - на Загальних Зборах акціонерів присутні акціонери та повноважні представники акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», яким належить **52 576 802 акції**, що складає **63,81 %** від загальної кількості голосів. Таким чином, на підставі статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" *кворуму для проведення Зборів досягнуто, Збори визнано правомочними.*

ЗАПРОШЕНІ:

Чірікова Ірина Іванівна – начальник управління інвестиційного бізнесу ПАТ “Агрокомбанк”;
Степаненко Валерій Іванович - начальник служби безпеки ПАТ «Агрокомбанк»;
Василенко Наталія Іванівна – головний юристконсульт відділу юридичного супроводження банківської діяльності юридичного управління ПАТ «Агрокомбанк»;
Севериненко Анна Володимирівна – начальник сектора по роботі з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк».

ПРИСУТНІ:

Головує на загальних Зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк» Дробот Володимир Іванович на підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 19.05.2011 року (протокол № 13).

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» від 19.05.2011 року (протокол № 13) 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 Бюлетеней для голосування з проектами рішень.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк», одержаного за 2010 рік.
3. Прийняття рішення про розподіл залишку нерозподіленого прибутку ПАТ «Агрокомбанк» за 2008, 2009 роки та прибутку 2010 року.
4. Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
5. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
6. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Агрокомбанк», у зв'язку з внесеними змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», а також, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
7. Звільнення Голови Правління Банку.
8. Призначення Голови Правління Банку.
9. Переобрання Голови Спостережної ради Банку.
10. Переобрання Членів Спостережної ради Банку.
11. Переобрання Голови Ревізійної комісії Банку.
12. Переобрання Членів Ревізійної комісії Банку.
13. Про затвердження Положення «Про Спостережну раду Банку».
14. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Банку».
15. Про затвердження Положення «Про Правління Банку».
16. Про затвердження Положення «Про Загальні Збори акціонерів Банку».
17. Про затвердження Положення «Про фонди Банку».

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.

- Севериненко Анна Володимирівна, начальник сектора по роботі з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Василенко Наталія Іванівна, головний юристконсульт відділу юридичного супроводження банківської діяльності - 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.
- Севериненко Анна Володимирівна, начальник сектора по роботі з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Василенко Наталія Іванівна, головний юристконсульт відділу юридичного супроводження банківської діяльності - 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” – **52 576 802** 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:

- Степаненко Валерій Іванович, начальник Служби безпеки ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
- Севериненко Анна Володимирівна, начальник сектора по роботі з акціонерами ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
- Василенко Наталія Іванівна, головний юристконсульт відділу юридичного супроводження банківської діяльності - 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:

«Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк», одержаного за 2010 рік.»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк» з пропозицією затвердити порядок розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк», одержаного за 2010 рік.»

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк» запропонував направити до резервного фонду Банку суму в розмірі **259 414,21 грн.** (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста чотирнадцять гривень 21 копійка), а іншу частину прибутку в розмірі **1 648 000,00 грн.** (один мільйон шістьсот сорок вісім тисяч 00 копійок) – розглянути в наступному питанні порядку денного.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку у розмірі 1 907 414,21 грн. (один мільйон дев'ятсот сім тисяч чотириста чотирнадцять гривень 21 копійка) отриманого публічним акціонерним товариством «Аграрний комерційний банк» за результатами діяльності у 2010 році наступним чином:

- Згідно зі статтею 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суму у розмірі **259 414,21 грн.** (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста чотирнадцять гривень 21 копійка) – направити до резервного фонду Банку.
- Прибуток у розмірі **1 648 000,00 грн.** (один мільйон шістьсот сорок вісім тисяч 00 копійок) – розглянути в наступному питанні порядку денного.

2. Збитки в діяльності ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік відсутні.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – **52 576 802** 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.

ВИШИЛИ:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку у розмірі 1 907 414,21 грн. (один мільйон дев'ятсот сім тисяч чотириста чотирнадцять гривень 21 копійка) отриманого публічним акціонерним товариством «Аграрний комерційний банк» за результатами діяльності у 2010 році наступним чином:

- Згідно зі статтею 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суму у розмірі **259 414,21 грн.** (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста чотирнадцять гривень 21 копійка) – направити до резервного фонду Банку.

- Прибуток у розмірі **1 648 000,00 грн.** (один мільйон шістсот сорок вісім тисяч 00 копійок) – розглянути в наступному питанні порядку денного.
2. Збитки в діяльності ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік відсутні.

По третьому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про розподіл залишку нерозподіленого прибутку ПАТ «Агрокомбанк» за 2008, 2009 роки та прибутку 2010 року.»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією розподілити прибуток ПАТ «Агрокомбанк», одержаний за 2008, 2009, 2010 роки.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією на даних Загальних Зборах не розподіляти прибуток ПАТ «Агрокомбанк» одержаний за 2008, 2009, 2010 роки.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Нерозподілений прибуток за 2008 рік у розмірі **1 549 200,78 грн.** (один мільйон п'ятсот сорок дев'ять тисяч двісті гривень 78 копійок).

Нерозподілений прибуток за 2009 рік у розмірі **1 746 799,22 грн.** (один мільйон сімсот сорок шість тисяч сімсот дев'яносто дев'ять гривень 22 копійки).

Нерозподілений прибуток за 2010 рік у розмірі **1 648 000,00 грн.** (один мільйон шістсот сорок вісім тисяч 00 копійок).

Загальна сума нерозподіленого прибутку за 2008, 2009 роки та прибутку за 2010 рік становить 4 944 000,00 грн. (чотири мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі) гривень.

4 944 000,00 грн (чотири мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі) гривень направити на дивіденди з наступною їх реінвестицією на збільшення статутного капіталу Банку.

Розмір дивідендів встановити **0,06 грн.** на одну акцію.

Дивіденди нараховуються особам, які є акціонерами на дату проведення загальних Зборів акціонерів, тобто станом на 25.06.2011 року. Датою початку виплати дивідендів вважати 01.07.2011 року до 05.07.2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – немає.

„Проти”- **52 576 802** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

По четвертому питанню порядку денного:

«Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який виступив з пропозицією збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією на даних загальних Зборах не збільшувати розмір статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ “Агрокомбанк” до 98 056 000,00 (дев’яносто вісім мільйонів п’ятдесят шість тисяч) гривень за рахунок реінвестиції дивідендів у статутний капітал в розмірі 4 944 000,00 (чотири мільйони дев’ятсот сорок чотири тисячі) гривень, шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Встановити номінальну вартість однієї акції у розмірі – 1,19 грн. (одна гривня дев’ятнадцять копійок).

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – немає.

„Проти”- **52 576 802** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

По п’ятому питанню порядку денного:

«Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.»

СЛУХАЛИ:

Шпильову Ірину Григорівну, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, яка виступила з пропозицією не затверджувати рішення про випуск акцій ПАТ «Агрокомбанк», у зв’язку з тим, що попередні рішення про збільшення статутного капіталу Банку не були прийняті.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який виступив з пропозицією підтримати Шпильову І.Г. та голосувати з даного питання «Проти» затвердження рішення про випуск акцій.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

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

Станом на 21.06.2011 року (відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерами публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" є 16 осіб, яким належить 82 400 000 (вісімдесят два мільйони чотириста тисяч) штук простих іменних акцій.

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

На Загальних Зборах акціонерів публічного акціонерного товариства “Аграрний комерційний банк” присутні 3 (три) акціонера та представники 3 (трьох) акціонерів, яким належить **52 576 802** простих іменних акцій публічного акціонерного товариства “Аграрний

комерційний банк”, що становить 63,81 % від загальної кількості випущених акцій публічного акціонерного товариства “Аграрний комерційний банк”.

3) Найменування емітента та його місцезнаходження:

Повне офіційне найменування: Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк».

Скорочене офіційне найменування: ПАТ «Агрокомбанк».

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк» у подальшому іменується також «Емітент».

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

4) Розмір статутного капіталу Емітента:

Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу становить **93 112 000,00** (дев'яносто три мільйони сто дванадцять тисяч) гривень, що поділений на 82 400 000 (вісімдесят два мільйони чотириста тисяч) простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції: 1,13 грн. (одна гривня 13 копійок).

5) Цілі та предмет діяльності Емітента:

Цілі діяльності Емітента

Одержання прибутку від виконання банківських операцій, надання банківських послуг та від здійснення інших видів діяльності, згідно з чинним законодавством України.

Предмет діяльності Емітента

Предметом діяльності Банку є виконання повного спектру банківських операцій та послуг на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного Банку, зокрема, залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, здійснення іншої діяльності в порядку, передбаченому законодавством.

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
<i>Спостережна Рада</i>							
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”
Котинкевич Василь Іванович	Заступник Голови Спостережної ради	1976	Вища	юрист-правознавець	14 років	6 років	Консалтингова компанія “КНК”, директор
Виноградов Володимир Сергійович	Член Спостережної Ради	1957	Вища	Економіст	30 років	9 років	Директор ТОВ «Герцог Люк», генеральний директор ВАТ „Фондова Біржа Високих Технологій”
Джіма Ольга Миколаївна	Член Спостережної	1964	Вища	інженер-електрик	30 років	6 років	ТОВ "Будресурс"

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
	Ради						економіст по фінансовій роботі
Захарчук Олександр Володимирович	Член Спостережної Ради	1974	Вища	юрист-правознавець	14років	6 років	ТОВ "Компанія Енергобудлізинг", юрист
Ревізійна комісія							
Дробот Анатолій Іванович	Голова Ревізійної комісії	1968	вища	Економіст	25 років	1 рік	ТОВ «БК «Міськбудінвест» фінансовий директор
Годяєв Дмитро Олексійович	Член Ревізійної комісії	1968	Повна вища	Інженер механік	18 років	0	Приватний підприємець
Резнік Лариса Олександрівна	Член Ревізійної комісії	1962	Повна вища	інженер-економіст	32 роки	1 рік	бухгалтер ТОВ "Будресурс"
Правління							
Новіков Олександр Миколайович	Голова Правління	1956	Повна вища	економіст - менеджер банківської справи	31 рік	9 років	Голова Правління
Чорновіл Володимир Васильович	Перший заступник Голови Правління	1961	Повна вища	інженер-економіст	31 рік	9 років	Перший заступник Голови Правління
Соколовський Сергій Михайлович	Заступник Голови Правління – начальник казначейства	1969	Повна вища	економіст, викладач економічних дисциплін	24 роки	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
Новікова Марія Миколаївна	Член Правління – директор департаменту розвитку бізнесу	1961	Повна вища	економіст, менеджер банківської справи	22 роки	1 рік	Член Правління – директор департаменту розвитку бізнесу
Щеглов Олег Олександрович	Член Правління - начальник управління кредитних операцій	1974	Повна вища	економіст	14 років	4 роки	Член Правління - начальник управління кредитних операцій

7) Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Акції

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	документарна
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	документарна
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	документарна
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	документарна
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	документарна
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	документарна
<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 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 видав 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>
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	бездокументарна
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	бездокументарна
3	Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств реєстраційний № 46/2/08, дата реєстрації 29.01.2008 р. дата видачі 15.07.2010 р.	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1 000,00	50 000	50 000 000,00	бездокументарна

8) Загальна номінальна вартість акцій, що випускаються - 98 056 000,00 (дев'яносто вісім мільйонів п'ятдесят шість тисяч) гривень.

9) Тип та кількість акцій, що випускаються - 82 400 000 (вісімдесят два мільйони чотириста тисяч) штук простих іменних акцій.

10) Номінальна вартість акцій, що випускаються: – 1,19 грн. (одна гривня дев'ятнадцять копійок);

11) Форма існування акцій (документарна або бездокументарна):

Акції розміщуються у бездокументарній формі.

12) Порядок проведення голосування:

Рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

13) Строк та порядок виплати дивідендів: (зі Статуту ПАТ «Агрокомбанк»):

Виплата дивідендів починається не пізніше ніж через 60 днів з дня прийняття відповідного рішення Загальними Зборами акціонерів і здійснюється протягом шести місяців.

Акціонерам Банку з числа юридичних осіб дивіденди за акціями виплачуються шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок у банківській установі, а акціонерам з числа фізичних осіб – шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок у банківській установі або виплати відповідної суми готівкою з каси Банку за його місцезнаходженням. Не отримані акціонерами дивіденди депонуються Банком.

Виплата дивідендів за акціями здійснюється за місцезнаходженням Емітента за адресою: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9а.

14) Строк і порядок обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості

Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості відбувається лише після реєстрації випуску акцій в ДКЦПФР та отриманні відповідного свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Також після цього буде присвоєно акціям міжнародний ідентифікаційний номер та розміщено глобальний сертифікат.

ПАТ «Агрокомбанк» депонує оформлений глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що розміщують у бездокументарній формі, в депозитарії, з яким укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів, протягом семи робочих днів після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

Випуску про стан рахунку в цінних паперів Акціонери Банку за особистим зверненням, можуть отримати у Зберігача цінних паперів, після вчинення Банком всіх вище зазначених дій.

15) Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості:

Рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості приймають «___» акціонерів та представники «___» акціонерів, яким належить «___» простих іменних Акцій Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк», що становить «___» % від загальної кількості голосів акціонерів публічного акціонерного товариства «Агрокомбанк», які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах акціонерів Банку.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – немає.

„Проти”- **52 576 802** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

По шостому питанню порядку денного:

«Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Агрокомбанк», у зв'язку з внесеними змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», а також, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував не затверджувати нову редакцію Статуту ПАТ «Агрокомбанк», в зв'язку з тим, що рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала пропозицію Дробота В.І.

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” – немає.

„Проти”- **52 576 802** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

По сьомому питанню порядку денного:
Звільнення Голови Правління Банку

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», з інформацією про заяву Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» Новікова Олександра Миколайовича, яка надійшла до Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк», з проханням про звільнення з посади Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» у зв'язку з переведенням на іншу посаду в Банку та про розгляд цього питання на Загальних Зборах акціонерів.

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала заяву Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» Новікова Олександра Миколайовича

ЗАПРОПОНОВАНО:

Звільнити з посади Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» Новікова Олександра Миколайовича 15 липня 2011 року у зв'язку з переведенням на іншу посаду в Банку.

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – **52 576 802** 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 – немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШЕНО:

Звільнити з посади Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” Новікова Олександра Миколайовича 15 липня 2011 року у зв’язку з переведенням на іншу посаду в Банку.

По восьмому питанню порядку денного:

Призначення Голови Правління Банку

СЛУХАЛИ:

Миханюка Володимира Миколайовича, акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який наголосив, що рішення з цього питання порядку денного Загальних Зборів акціонерів ПАТ “Агрокомбанк” приймається шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість голосів, які належать акціонерам для прийняття рішення з цього питання - **52 576 802** голосів.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, про необхідність призначення Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” у зв’язку з прийнятим рішенням звільнити з посади Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” Новікова О.М. з 15 липня 2011 року.

Дробот Володимир Іванович, акціонер ПАТ “Агрокомбанк”, запропонував на посаду Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк” кандидатуру Жабської Ірини Миколаївни.

Голова лічильної комісії роз’яснив порядок кумулятивного голосування та заповнення бюлетенів, а також порядок підрахунку голосів з питання призначення Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк”.

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

„За” - Жабську Ірину Миколаївну - **52 576 802** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Жабську Ірину Миколаївну з 18 липня 2011 року призначити на посаду Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк”, за її згодою, з посадовим окладом згідно штатного розпису.

На виконання вимог статті 42 Закону України “Про банки і банківську діяльність” на строк до надання письмової згоди Національним банком України покласти на Жабську Ірину Миколаївну виконання обов’язків Голови Правління ПАТ “Агрокомбанк”.

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Переобрання Голови Спостережної ради Банку.»

СЛУХАЛИ:

Миханюка Володимира Миколайовича, 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 - **52 576 802** голосів.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», про обрання складу Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк», в зв'язку з втратою членами Спостережної ради Банку, а саме, Котинкевичом В.І. та ТОВ «Герцог Люк» представником від якої був Виноградов Володимир Сергійович, статусу акціонерів Банку. Дострокове припинення повноважень одного члена Спостережної ради вимагає переобрання всіх членів Спостережної ради.

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**.

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 - **52 576 802** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

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 десятому питанню порядку денного:

«Переобрання Членів Спостережної ради Банку.»

СЛУХАЛИ:

Миханюка Володимира Миколайовича, 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 - **210 307 208** голосів.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», про обрання складу Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк», в зв'язку з втратою членами Спостережної ради Банку, а саме, Котинкевичом В.І. та ТОВ «Герцог Люк» представником від якої був Виноградов Володимир Сергійович, статусу акціонерів Банку. Дострокове припинення повноважень одного члена Спостережної ради вимагає переобрання всіх членів Спостережної ради.

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.**

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 – **105 153 604** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **50 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«За» - Джіма Ольга Миколаївна **105 153 604** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **50 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

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 одинадцятому питанню порядку денного:

«Переобрання Голови Ревізійної комісії Банку.»

СЛУХАЛИ:

Миханюка Володимира Миколайовича, 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 - **52 576 802** голосів.

ВИСТУПИЛИ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», про обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк», який довів до відома присутніх на зборах акціонерам заяву Годяєва Дмитра Олексійовича, відповідно до якої останній просить вийти зі складу Ревізійної комісії за власним бажанням Дострокове припинення повноважень одного члена Ревізійної комісії вимагає переобрання всіх членів Ревізійної комісії.

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**.

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» - Дробот Анатолій Іванович - **52 576 802** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Переобрання Членів Ревізійної комісії Банку.»

СЛУХАЛИ:

Миханюка Володимира Миколайовича, 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 - **52 576 802** голосів.

ВИСТУПИВ:

Воротинський Віктор Миколайович, представник акціонера ПАТ «Агрокомбанк», про обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк», в зв'язку з заявою Годяєва Дмитра Олексійовича з його проханням вийти зі складу Ревізійної комісії. Дострокове припинення повноважень одного члена Ревізійної комісії вимагає переобрання всіх членів Ревізійної комісії.

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**.

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 **105 153 604** голосів, при кумулятивному голосуванні, що складає **100 %** 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. Відкликати діючих Членів Ревізійної комісії Банку.
2. Затвердити Члена Ревізійної комісії Банку - Резнік Ларису Олександрівну строком на 3 (три) роки.

По тринадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження Положення «Про Спостережну раду Банку»»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував не затверджувати нове Положення «Про Спостережна раду Банку».

ВИСТУПИВ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала пропозицію Дробота В.І.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення «Про Спостережна раду Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»» (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – немає.

„Проти”- **52 576 802** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Банку»»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував не затверджувати нове Положення «Про Ревізійну комісію Банку».

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала пропозицію Дробота В.І.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»» (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – немає.

„Проти”- **52 576 802** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

По п’ятнадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження Положення «Про Правління Банку»»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував не затверджувати нове Положення «Про Правління Банку».

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала пропозицію Дробота В.І.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»» (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – немає.

„Проти”- **52 576 802** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження Положення «Про Загальні Збори акціонерів Банку»»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував не затверджувати нове Положення «Про Загальні Збори акціонерів Банку».

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала пропозицію Дробота В.І.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення «про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»» (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – немає.

„Проти”- **52 576 802** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження Положення «Про фонди Банку»»

СЛУХАЛИ:

Дробота Володимира Івановича, акціонера ПАТ «Агрокомбанк», який запропонував не затверджувати нове Положення «Про фонди Банку».

ВИСТУПИЛИ:

Шпильова Ірина Григорівна, акціонер ПАТ «Агрокомбанк», яка підтримала пропозицію Дробота В.І.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення «Про фонди Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»» (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: (бюлетенями)

„За” – немає.

„Проти”- **52 576 802** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

„Утримались”- немає.

Акціонери, які не голосували – відсутні.

Недійсні бюлетені – відсутні.

Рішення НЕ прийнято.

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

В.І. Дробот

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

І.І. Чірікова