

Шановний акціонере!

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
(протокол № 3 від 14.10.2011 року)
Публічне акціонерне товариство «АГРОКОМБАНК»,
що відбулись 14 жовтня 2011 року о 15-00 годині за адресою :
м. Київ, вул. Димитрова, 9а
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите(приватне)
розміщення акцій.

Статутний капітал ПАТ «Агрокомбанк» (надалі – Емітент) становить 93 112 000 (дев'яносто три мільйони сто дванадцять тисяч) гривень. Статутний капітал сплачений повністю.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення: 26 548 673 (двадцять шість мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч шістсот сімдесят три) штуки простих іменних Акцій. Тип акцій: акція проста. Акції на пред'явника та привілейовані акції Емітентом не розміщуються. Форма існування – бездокументарна.

Номінальна вартість однієї Акції становить 1,13 (одна гривня 13 копійок) гривень. Загальна номінальна вартість Акцій, що пропонуються до розміщення, складає 30 000 000,49 (тридцять мільйонів гривень 49 копійок) гривень.

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.

Строк та порядок реалізації акціонерами Емітента їх переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення: 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 придбаються. Ринкова вартість однієї Акції складає 1 гривня 19 копійок.

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.

У заяві акціонера повинно бути зазначено: ім'я (найменування) акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість Акцій, що ним придбаються. 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, код за ЄДРПОУ: 21570492, з призначенням платежу: «Внесок до статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» відповідно до 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: вул. 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 перевищує кількість акцій, на яку акціонери реалізували своє переважне право.

Дата початку другого етапу - 08 грудня 2011 року, дата закінчення - 23 грудня 2011 року. Протягом другого етапу акціонери мають право на придбання акцій, 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.

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.

Порядок та строк надання заяв на придбання акцій Емітента: 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: вул. Димитрова, 9-А, м. Київ, 03150, Україна.

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.

Порядок та строк укладання договорів купівлі-продажу акцій Емітента: 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 статутному капіталі Емітента станом на дату складання Переліку акціонерів. 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.

Порядок та форма 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 листопада 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» відповідно до 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 з Договором 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.

Порядок видачі Уповноваженою особою емітента документів, які підтверджують оплату акцій: Протягом 3 (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.

Перелік уповноважених осіб: Уповноваженою особою Емітента визначено Голову Правління Жабську Ірину Миколаївну з наступними повноваженнями:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації переважного права, про прийняте рішення щодо випуску акцій;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Результати реалізації акціонерами свого переважного права затверджується Правлінням Банку. Результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій Емітента затверджується Загальними зборами акціонерів.

Довідки за телефоном: (044)205-41-80.

Голова Правління ПАТ«Агрокомбанк»

І.М. Жабська