

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ЄВРОБАНК» (далі - Товариство)

м. Київ, Україна

„11” листопада 2011 року

Час проведення: з 11-00 до 12-00.

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначена згідно ст.34 Закон України «Про акціонерні Товариства», а саме 24 година 07 листопада 2011 року;

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах включено дві особи.

ПРИСУТНІ акціонери, що зареєструвались:

Акціонери Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК»:

1. ТОВ “Консалтингова фірма “Маркетингові технології” в особі директора Д.П. Лемішова, що володіє 33 335 000 (тридцять три мільйони триста тридцять п’ять тисяч) акцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», загальною номінальною вартістю 33 335 000,00 (тридцять три мільйони триста тридцять п’ять тисяч) гривень, що становить 50% голосів акціонерів.

2. ТОВ “Консалтингова фірма “Фінанс аналіт сервіс” в особі директора К.О. Одегова, що володіє 33 335 000 (тридцять три мільйони триста тридцять п’ять тисяч) акцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», загальною номінальною вартістю 33 335 000,00 (тридцять три мільйони триста тридцять п’ять тисяч) гривень, що становить 50% голосів акціонерів.

На Загальних зборах акціонерів Товариства (далі «Збори») присутні 100% акціонерів, загальна кількість голосів 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч). Кворум витриманий. Збори повноважні приймати рішення.

Запрошені: Голова Правління Товариства Д.В.Фурман, Начальник юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьов.

Згідно рішення Спостережної ради від 28.09.2011 р. (Протокол № 25) Головою Зборів є Д.П. Лемішов, який запропонував обрати з числа акціонерів Секретаря Зборів, а саме – К.О. Одегова.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

Оголошення регламенту Зборів.

Слухали: Голову Зборів, який доповів, що розгляд питань порядку денного відбувається за наступним порядком:

1. основна доповідь – не більше 10 хвилин;
2. співдоповідь – не більше 10 хвилин;
3. виступи в дебатах – не більше 5 хвилин;
4. відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

Голова Зборів запропонував розглянути питання порядку денного Зборів у такій послідовності:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про збільшення статутного капіталу Товариства на 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) мільйонів гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про залучення інших інвесторів до процедури закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.
4. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
5. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

6. Визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення;

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

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);

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

7. Прийняття рішення щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства.

8. Надання повноважень Голові Правління.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

Голова Зборів наголосив, що голосування на Зборах з першого питання порядку денного здійснюється шляхом відкритого голосування, з питань 2-8 порядку денного здійснюється лише з використанням бюлетенів для голосування.

1. Слухали по першому питанню порядку денного:

Інформацію Голови Правління Товариства щодо обрання лічильної комісії у наступному складі:

Голова лічильної комісії:

- Начальник юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьов

Члени лічильної комісії:

- начальник відділу правового супроводження банківських операцій Юридичного управління Товариства П.В. Гончар;

- Начальник управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності Товариства В.В. Светлих.

Ухвалили по першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії:

- Начальник юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьов

Члени лічильної комісії:

- начальник відділу правового супроводження банківських операцій Юридичного управління Товариства П.В. Гончар;

- Начальник управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності Товариства В.В. Светлих.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

2. Слухали по другому питанню порядку денного:

Інформацію Голови Правління Товариства Д.В.Фурмана про необхідність збільшення статутного капіталу Товариства на 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

Ухвалили по другому питанню порядку денного:

Збільшити статутний капітал Товариства на 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) мільйонів гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів, у зв'язку з чим розмір статутного капіталу Товариства буде складати 126 670 000,00 грн. (сто двадцять шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч грн. 00

коп.).

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

3. Слухали по третьому питанню порядку денного:

Інформацію Голови Правління Товариства Д.В.Фурмана про залучення інших інвесторів до процедури закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.

Ухвалили по третьому питанню порядку денного:

Не залучати інших інвесторів до процедури закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

4. Слухали по четвертому питанню порядку денного:

Інформацію Голови Правління Товариства Д.В.Фурмана, який запропонував прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

Ухвалили по четвертому питанню порядку денного:

Прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства шляхом розміщення додатково випущених акцій між акціонерами Товариства та затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства (Згідно додатку 1 до цього Протоколу).

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

5. Слухали по п'ятому питанню порядку денного:

Інформацію Голови Правління Товариства Д.В.Фурмана, який запропонував визначити уповноважений орган Товариства, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Ухвалили по п'ятому питанню порядку денного:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено);

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

6. Слухали по шостому питанню порядку денного:

Інформацію Начальника юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьова, який запропонував визначити уповноважену особу Товариства, якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення;

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

- не здійснювати отримання письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, в зв'язку з тим, що це не передбачено умовами розміщення акцій;

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

Ухвалили по шостому питанню:

Визначити Голову Правління Товариства Фурмана Д.В. уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення (у тому числі про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій згідно статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»);

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

- не здійснювати отримання письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, в зв'язку з тим, що це не передбачено умовами розміщення акцій;

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

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

7. Слухали по сьомому питанню порядку денного:

Голову Правління Товариства Д.В.Фурмана, який запропонував прийняття рішення щодо затвердження нової редакції Статуту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у зв'язку із збільшенням Статутного капіталу Товариства.

Ухвалили по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із збільшенням Статутного капіталу Товариства).

Голосували: «За» – 0 акцій (голосів);

«Проти» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення не прийнято.

8. Слухали по восьмому питанню порядку денного:

Начальника юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьова, який запропонував надати повноваження Голові Правління Товариства - Фурману Д.В. вчиняти всі необхідні дії від імені Товариства з метою виконання рішень Загальних зборів акціонерів.

Ухвалили по восьмому питанню порядку денного:

Надати повноваження Голові Правління Товариства - Фурману Д.В. вчиняти всі необхідні дії від імені Товариства з метою виконання рішень Загальних зборів акціонерів.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів присутніх на зборах;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ Д.П. Лемішов

Секретар Загальних зборів акціонерів

_____ К.О. Одегов

Голова Правління Товариства

_____ Фурман Д.В.