

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

м. Київ, Україна

„04” квітня 2012 року

Час проведення: з 11-00 до 11-30 годин.

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначена згідно ст.34 Закон України «Про акціонерні Товариства», а саме 24-00 година 29 березня 2012 року.

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

ПРИСУТНІ акціонери, що зареєструвались:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Маркетингові технології» в особі Желтова Олега Миколайовича який діє на підставі довіреності б/н від 30.03.2012 р., 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. Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Фінанс аналіт сервіс» в особі директора Кирила Александровича 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: виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства О.М.Кобзев, Начальник юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьов, Головний бухгалтер Товариства Т.В.Семенюк, кандидат до складу Спостережної ради Д.В.Фурман.

На Зборах присутній представник Національного Банку України, а саме головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків 4-ї групи в м.Києві і Київській області Департаменту пруденційного нагляду – Деревська Оксана Борисівна.

Згідно рішення Спостережної ради від 22.02.2012 р. (Протокол № 5) Головою Зборів є К.О. Одегов, який запропонував обрати з числа представників акціонерів Секретаря Зборів, а саме – О.М. Желтова.

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

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

Голова Зборів Одегов К.О. також запропонував обрати лічильну комісію Зборів у 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, які беруть участь у 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. співповідь – 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:

1. Затвердження річного звіту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за 2011 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.
3. Про затвердження аудиторського звіту зовнішнього аудитора.
4. Про розподіл прибутку за 2011 рік, в тому числі виконання законодавчих вимог щодо здійснення обов'язкових відрахувань до резервного фонду.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради Товариства.
7. Обрання Голови та членів Спостережної ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради Товариства;
8. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
9. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
Рішення прийнято.

1. Слухали по першому питанню порядку денного:

Інформацію Головного бухгалтера ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» Семенюк Т.В. про затвердження річного фінансового звіту банку, попередньо погоджений Спостережною радою Банку за підсумками 2011 року. Представникам акціонерів банку надано на розгляд Баланс банку станом на 31.12.11р.:

- усього активів 1 038 310 тис. грн. (станом на 31.12.10 р. було 751 628 тис. грн.);
- усього зобов'язань 976 684 тис. грн. (станом на 31.12.10 р. було 687 865 тис. грн.);
- усього власного капіталу 61 626 тис. грн. (станом на 31.12.10 р. було 63 763 тис. грн.);
- усього чистий прибуток становить 144 тис. грн. (станом на 31.12.10 р. чистий прибуток в розмірі 147 тис. грн.);

Ухвалили по першому питанню порядку денного:

Затвердити Річний фінансовий звіт Банку за 2011 рік.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
Рішення прийнято.

2. Слухали по другому питанню порядку денного:

1. Звіт Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Голова зборів – К.О.Одегов, який є головою Спостережної ради, повідомив, що за результатами 2011 року, ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» загалом покращив свої позиції у рейтингах банків України. За даними Асоціації Банків України, станом на 01.01.2012, банк займає місце:

- за показником капіталу – 104 місце (підняття на 3 позиції - з 107 порівняно з 01.01.11 р.);
- за показником кредитно інвестиційного портфелю – 90 місце (підняття на 6 позицій - з 96 порівняно із 01.01.11 р.);
- за фінансовим результатом – 112 місце (зниження на 5 позицій з 107 порівняно із 01.01.11 р.);

- за активами – 92 місце (підняття на 8 позицій - з 100 порівняно із 01.01.2011 р.);
- за депозитами фізичних осіб – 94 місце (підняття на 5 позицій - з 99 порівняно із 01.01.11 р.);
- за депозитами юридичних осіб – 60 місце (підняття на 4 позиції - з 64 порівняно із 01.01.11 р.).

Доповідач запропонував затвердити даний звіт Спостережної Ради Товариства.

2. Звіт Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства Кобзев О.М. повідомив, що протягом звітнього 2011 року ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» здійснював банківські операції у межах наданої банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України/генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

За результатами роботи в 2011 році були досягнуті наступні показники:

- активи банку збільшились в порівнянні з минулим 2010 роком в 1,4 рази та становили на 31.12.11 року 1 038 310 тис. грн.;
- кредитна заборгованість клієнтів банку зменшилась в порівнянні з 2010 роком в 0,9 рази та становила на 31.12.11 року 401 336 тис. грн.;
- кошти клієнтів на рахунках банку збільшились в порівнянні з минулим 2010 роком в 1,3 рази та становили на 31.12.11 року 694 033 тис. грн.;
- грошові кошти та їх еквіваленти зменшились в порівнянні з 2010 роком в 0,6 рази та становили на 31.12.11 року 90 272 тис. грн.;
- кошти в інших банках збільшились в порівнянні з 2010 роком в 3 рази та становили на 31.12.11 року 157 547 тис. грн.;
- основні засоби, нематеріальні активи та капітальні інвестиції в основні засоби банку збільшились в порівнянні з 2010 роком в 16 раз та становили на 31.12.11 року 92 247 тис. грн.;
- комісійні доходи банку збільшились в порівнянні з минулим 2010 роком в 1,3 рази та становили на 31.12.11 року 8 639 тис. грн.;
- витрати банку зросли в порівнянні з 2010 роком в 1,2 рази та становили на 31.12.11 року 46 417 тис. грн.;

Фінансовий результат діяльності банку за 2011 рік становить прибуток у розмірі 144 тис. грн.

Доповідач запропонував затвердити даний звіт Правління Товариства.

3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Голова зборів – К.О.Одегов доповів, що на розгляд загальним зборам наданий звіт Ревізійної комісії ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», згідно з яким Ревізійна комісія провела перевірку відповідності звітів та балансу банку за звітний період. Згідно з одержаними результатами перевірки визначено, що фінансова та бухгалтерська звітність банку складена на основі облікових даних і, в цілому, достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан банку станом на 01.01.2012 р. Доповідач запропонував затвердити даний звіт Ревізійної комісії Товариства.

Ухвалили по другому питанню порядку денного:

1. Затвердити звіт Спостережної ради Товариства
2. Затвердити звіт Правління Товариства.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
Рішення прийнято.

3. Слухали по третьому питанню порядку денного:

Інформацію Головного бухгалтера ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» Семенюк Т.В. про затвердження аудиторського звіту зовнішнього аудитора за 2011 рік. Надано на розгляд акціонерам банку аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми ТОВ Аудиторська фірма «Консультант», згідно якого висловлена умовно-позитивна думка щодо відповідності дійсного фінансового стану ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складеній банком річній фінансовій звітності.

Ухвалили по третьому питанню порядку денного:

Затвердити аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми ТОВ Аудиторська фірма «Консультант» про річну фінансову звітність ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за 2011 рік.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
Рішення прийнято.

4. Слухали по четвертому питанню порядку денного:

Інформацію Головного бухгалтера Семенюк Т.В. про розподіл прибутку за 2011 рік, в т.ч. виконання законодавчих вимог щодо здійснення обов'язкових відрахувань до резервного фонду.

Прибуток звітного року, що очікує затвердження становить 144 318,08 грн. Виходячи з цього пропоную:

- згідно вимог Статуту банку необхідно сформувати резерв на покриття непередбачених збитків у розмірі 5 % від прибутку, що становить 7 215,90 грн.;
- прибуток, що залишиться у розпорядженні банку у розмірі 137 102,18 грн. пропоную:
 - а) сплатити акціонерам банку пропорційно їх кількості акцій в Статутному капіталі Товариства;
 - або
 - б) залишити у розпорядженні Товариства.

Ухвалили по четвертому питанню порядку денного:

1. Сформувати суму резерву на покриття непередбачених збитків, у розмірі 5% від прибутку, що становить 7 215,90 грн.
2. Прибуток у розмірі 137 102,18 грн. залишити у розпорядженні Товариства.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
Рішення прийнято.

5. Слухали по п'ятому питанню порядку денного:

Інформацію Голови Зборів К.О. Одегова, який запропонував не приймати рішення про виплату дивідендів акціонерам. Прибуток у розмірі 137 102,18 грн. залишити нерозподіленим.

Ухвалили по п'ятому питанню:

Не здійснювати виплату дивідендів. Прибуток у розмірі 137 102,18 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
Рішення прийнято.

6. Слухали по шостому питанню порядку денного:

Голову Спостережної ради – Одегова К.О. щодо необхідності прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради Товариства.

Ухвалили по шостому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Спостережної ради Товариства у складі:

- Голова Спостережної ради – Одегов К.О.;

- Члени Спостережної ради – Денисов О.В., Лемешов П.С.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
Рішення прийнято.

7. Слухали по сьомому питанню порядку денного:

Голову Зборів – Одегова К.О., який запропонував обрати голову та членів Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування.

Доповідач також запропонував затвердити умови трудових договорів (контрактів), для укладення з головою Спостережної Ради Товариства та членами Спостережної Ради Товариства. Встановити розмір винагороди голові та іншим членам Спостережної Ради Товариства, визначений згідно з умовами трудових договорів (контрактів), проекти яких надані акціонерам для розгляду, призначити уповноваженою особою для підписання цих договорів Голову правління Товариства або особу, що виконує обов'язки Голови Правління Товариства.

Голосували:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	посада	Кількість голосів, яку набрав кожний кандидат
1	Фурман Дмитро Володимирович	Голова Спостережної ради	66 670 000
2	Одегов Кирило Олександрович	Член Спостережної ради	66 670 000
3	Лемешов Петро Степанович	Член Спостережної ради	66 670 000

Ухвалили по сьомому питанню порядку денного:

Обрати спостережну раду Товариства у наступному складі:

- **Голова Спостережної ради** – Фурман Д.В.;
- **Члени Спостережної ради** – Одегов К.О., Лемешов П.С..

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), для укладення з головою Спостережної Ради Товариства та членами Спостережної Ради Товариства. Встановити розмір винагороди голові та іншим членам Спостережної Ради Товариства, визначений згідно з умовами трудових договорів (контрактів), проекти яких надані акціонерам для розгляду.

Призначити уповноваженою особою для підписання цих договорів Голову правління Товариства або особу, що виконує обов'язки Голови Правління Товариства.

8. Слухали по восьмому питанню порядку денного:

Голову Зборів – Одегова К.О. про необхідність затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства на 60 (шістдесят) мільйонів гривень та змінами до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Ухвалили по восьмому питанню порядку денного:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували: «За» – 66 670 000 (шістдесят шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) акцій (голосів), або 100 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
Рішення прийнято більшістю, що перевищує 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

9. Слухали по дев'ятому питанню порядку денного:

Начальника юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьова, який запропонував надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, що виконує обов'язки Голови Правління Товариства, вчиняти всі необхідні дії від імені Товариства з метою виконання рішень Загальних зборів акціонерів.

Ухвалили по дев'ятому питанню порядку денного:

Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, що виконує обов'язки Голови Правління Товариства, вчиняти всі необхідні дії від імені Товариства з метою виконання рішень Загальних зборів акціонерів, у тому числі, щодо підписання та реєстрації Статуту Товариства.

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

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

Підсумки голосування відбиті (закріплені) протоколами Лічильної комісії.

Голова Зборів оголосив про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів оголосив Збори закритими о 11-30 години 04 квітня 2012 року.

Голова Загальних зборів акціонерів _____ К.О. Одегов

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ О.М.Желтов

Виконуючий обов'язки Голови Правління _____ О.М.Кобзев