

ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК»

м. Київ, Україна

„22” червня 2015 року

Час проведення: з 18-00 до 18-30.

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначено згідно зі ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме 24-00 година 16 червня 2015 року.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (далі – Товариство або Банк), включено дві особи.

ПРИСУТНІ акціонери, що зареєструвались:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Маркетингові технології», в особі директора Лемішова Дмитра Петровича, що володіє 63 335 000 (шістдесят три мільйони триста тридцять п'ять тисяч) акцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», загальною номінальною вартістю 63 335 000,00 (шістдесят 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 Одегова Кирила Олександровича, що володіє 63 335 000 (шістдесят три мільйони триста тридцять п'ять тисяч) акцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», загальною номінальною вартістю 63 335 000,00 (шістдесят 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 126 670 000 (сто двадцять шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч). Кворум витриманий. Збори повноважні приймати рішення.

Запрошені: Голова Правління Товариства О.М.Кобзев, Радник Голови Правління Товариства В.В. Чеботарьов, Начальник юридичного управління Товариства П.В. Гончар, Головний бухгалтер Товариства Т.В.Семенюк, Голова спостережної ради Д.В.Фурман.

Рішенням Спостережної ради Товариства від 15.05.2015р. (Протокол № 14) Призначено реєстраційну комісію у складі: Начальника відділу цінних паперів Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності Товариства - О.В. Бездетко, Начальника депозитарного відділу Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності Товариства - К.О. Корешкова, Головного юрисконсульта відділу правозастосовчих процедур – Копосової Д.М.

Рішенням Спостережної ради Товариства від 15.05.2015р. головуючим на Зборах акціонерів визначено Одегова К.О., який оголосив порядок денний Зборів акціонерів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання нового складу Спостережної ради Товариства та затвердження умов трудових договорів (контрактів) для укладення з членами Спостережної ради Товариства.
3. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», Положення про Спостережну Раду ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та Положення про Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
4. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
5. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

1. Слухали по першому питанню порядку денного Одегова К.О.

Доповідач запропонував розгляд питань порядку денного здійснювати у наступному порядку:

- основна доповідь – не більше 10 хвилин;
- співповідь – не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах – не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

Обрати Головою Зборів – К.О. Одегова, Секретарем Зборів – Д.В. Фурмана.

Обрати лічильну комісію Зборів у складі:

- Голова лічильної комісії - Начальник Юридичного управління Товариства П.В. Гончар;
- Члени лічильної комісії:
 - Начальник відділу правового супроводження банківських операцій Юридичного управління Товариства – Г.В. Милокостова;
 - Начальник відділу правозастосовчих процедур Юридичного управління Товариства – О.О. Приступа.

Ухвалили по першому питанню порядку денного:

Розгляд питань порядку денного здійснюється у наступному порядку:

- основна доповідь – не більше 10 хвилин;
- співповідь – не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах – не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

Обрати Головою Зборів – К.О. Одегова, Секретарем Зборів – Д.В. Фурмана.

Обрати лічильну комісію Зборів у складі:

Обрати лічильну комісію Зборів у складі:

- Голова лічильної комісії - Начальник Юридичного управління Товариства П.В. Гончар;
- Члени лічильної комісії:
 - Начальник відділу правового супроводження банківських операцій Юридичного управління Товариства – Г.В. Милокостова;
 - Начальник відділу правозастосовчих процедур Юридичного управління Товариства – О.О. Приступа.

Голосували:

«За» – 126 670 000 (сто двадцять 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 Одегова К.О.

Доповідач запропонував припинити повноваження членів Спостережної ради Товариства, а саме: Голови Спостережної ради – Фурмана Д.В. та Членів Спостережної ради – Лемешова П.С., Одегова К.О. та обрати Спостережну раду Товариства шляхом кумулятивного голосування у новому наступному складі:

- Голова Спостережної ради – Фурман Д.В.;

- Члени Спостережної ради – Уманська І.В., Бойко Л.В., Юхименко К.А., Одегов К.О.

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.

Обрати уповноваженою особою для підписання цих договорів (контрактів) – Голову Правління Товариства.

Голосували:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	посада	Кількість голосів, яку набрав кожний кандидат
1	Фурман Дмитро Володимирович	Голова Спостережної ради	126 670 000
2	Уманська Ірина Вікторівна	Член Спостережної ради	126 670 000
3	Бойко Людмила Василівна	Член Спостережної ради	126 670 000
4	Юхименко Костянтин Анатолійович	Член Спостережної ради	126 670 000
5	Одегов Кирило Олександрович	Член Спостережної ради	126 670 000

Ухвалили по другому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Спостережної ради Товариства, а саме: Голови Спостережної ради – Фурмана Д.В. та Членів Спостережної ради – Лемешова П.С., Одегова К.О. та обрати Спостережну раду Товариства шляхом кумулятивного голосування у новому наступному складі:

- Голова Спостережної ради – Фурман Д.В.;

- Члени Спостережної ради – Уманська І.В., Бойко Л.В., Юхименко К.А., Одегов К.О.

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.

Обрати уповноваженою особою для підписання цих договорів (контрактів) – Голову Правління Товариства.

3. Слухали по третьому питанню порядку денного Гончара П.В.:

Доповідач запропонував у зв'язку із набуттям чинності 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» від 04.07.2014р. №1587-VII та необхідністю до 10.07.2015р. приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами зазначеного закону затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», Положення про Спостережну Раду ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та Положення про Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Ухвалили по третьому питанню порядку денного:

Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», Положення про Спостережну Раду ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та Положення про Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Голосували:

«За» – 126 670 000 (сто двадцять 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 Радника Голови Правління Товариства Чеботарьова В.В.

Доповідач запропонував у зв'язку із набуттям чинності 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» від 04.07.2014р. №1587-VII та необхідністю до 10.07.2015р. приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами зазначеного закону затвердити нову редакцію Статуту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Ухвалили по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Голосували:

«За» – 126 670 000 (сто двадцять 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 Одегова К.О.

Доповідач повідомив про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії - Лемішова Дмитра Петровича та Членів Ревізійної комісії - Шевченка Олексія Володимировича, Лемешової Рити Іванівни.

Ухвалили по п'ятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії - Лемішова Дмитра Петровича та Членів Ревізійної комісії - Шевченка Олексія Володимировича, Лемешової Рити Іванівни.

Голосували:

«За» – 126 670 000 (сто двадцять 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 Гончара П.В.:

Доповідач запропонував надати повноваження Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі вчиняти всі необхідні дії від імені Товариства з метою виконання рішень Загальних зборів акціонерів, у тому числі щодо підписання та реєстрації змін до Статуту Товариства.

Ухвалили по шостому питанню порядку денного:

Надати повноваження Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі вчиняти всі необхідні дії від імені Товариства з метою виконання рішень Загальних зборів акціонерів, у тому числі щодо підписання та реєстрації змін до Статуту Товариства.

Голосували:

«За» – 126 670 000 (сто двадцять 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 відображені (закріплені) протоколами Лічильної комісії.

Голова Зборів оголосив про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів оголосив Збори закритими о 18-30 22 червня 2015 року.

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ К.О. Одегов

Секретар Загальних зборів акціонерів

_____ Д.В.Фурман

Голова Правління

_____ О.М.Кобзев