

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

м. Київ, Україна

„22” липня 2013 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 16 липня 2013 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 Кирила Олександровича Одегова, 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, Начальник юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьов, Голова спостережної ради Д.В.Фурман.

Рішенням Спостережної ради Товариства від 29.05.2013 року (Протокол № 8) Призначено реєстраційну комісію у складі: начальника Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності – Осадчої І.М., заступника начальника депозитарного відділу Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності – Хортюк Т.А., заступника начальника відділу цінних паперів Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності – Бездетко О.В.

Рішенням Спостережної ради Товариства від 29.05.2013 року головуючим на Загальних Зборів акціонерів визначено Одегова К.О., який оголосив порядок денний Загальних Зборів акціонерів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Внесення змін до статуту Товариства.
3. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

1. Слухали по першому питанню порядку денного Одегова К.О., який запропонував:

• 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: 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 дирекції кредитної адміністрації – Д.С.Нещерет.

Ухвалили по першому питанню порядку денного:

1. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним порядком:

- 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.

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

3. 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 дирекції кредитної адміністрації – Д.С.Нещерет.

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:

Начальника юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьова, який запропонував внести зміни до статуту Товариства, пов'язані із набранням чинності Законом України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2013 року, а саме викласти пункт 3.5. Розділу 3. «БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ, ОПЕРАЦІЇ, УГОДИ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ» Статуту в новій редакції.

Ухвалили по другому питанню порядку денного:

Затвердити зміни 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.

3. Слухали по третьому питанню порядку денного:

Начальника юридичного управління Товариства В.В. Чеботарьова, який 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 восьмому питанню порядку денного:

Надати повноваження Голові Правління Товариства 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 відбиті (закріплені) протоколами Лічильної комісії.
Голова Зборів оголосив про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.
Голова Зборів оголосив Збори закритими о 11-30 години 22 липня 2013 року.

Голова Загальних зборів акціонерів _____ К.О. Одегов

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ Д.В.Фурман

Акціонер - ТОВ«КФ «Маркетингові технології» _____ Д.П. Лемішов

Голова Правління _____ О.М.Кобзев