

ПРОТОКОЛ №1
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ
Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ЄВРОБАНК»

м. Київ, Україна

«07» вересня 2009 року

ПРИСУТНІ:

Засновники Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» (скорочене найменування – ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»):

1. **ТОВ «Консалтингова фірма «Маркетингові технології» в особі директора Д.П. Лемішова**, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Фроловська, буд. 3/34, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 номер 509658, дата проведення державної реєстрації 21.02.2003 року, код ЄДРПОУ 32338643, що володіє письмовим зобов'язанням про видачу 13 335 (тринадцять тисяч триста тридцять п'ять) акцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», загальною номінальною вартістю 13 335 000,00 (тринадцять мільйонів триста тридцять п'ять тисяч) гривень, що становить 50% статутного капіталу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
2. **ТОВ «Консалтингова фірма «Фінанс аналіт сервіс» в особі директора Я.Д. Дубілея**, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Фроловська, буд. 3/34, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 номер 509657, дата проведення державної реєстрації 21.02.2003 року, код ЄДРПОУ 32338732, що володіє письмовим зобов'язанням про видачу 13 335 (тринадцять тисяч триста тридцять п'ять) акцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», загальною номінальною вартістю 13 335 000,00 (тринадцять мільйонів триста тридцять п'ять тисяч) гривень, що становить 50% статутного капіталу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

На Установчих Зборах (далі – «Збори») присутні всі Засновники, які в сукупності мають письмові зобов'язання про видачу 100% акцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Збори є правомочними приймати рішення.

Голосування здійснюється за принципом одна акція (відповідно до письмових зобов'язань про видачу акцій) – один голос. Голосування проводиться відкрито без застосування бюлетенів, а підсумки голосування фіксуються протоколом, який підписується Головою та Секретарем Зборів.

Для організації проведення Зборів запропоновано обрати з числа учасників Голову та Секретаря Зборів, а саме:

Головою Зборів – Д.П. Лемішова
Секретарем Зборів – Я.Д. Дубілея

Голосували: «за» одностайно.

Запрошені: Голова комісії для проведення реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю комерційного банку «ЄВРОБАНК» (скорочене найменування - ТОВ КБ «ЄВРОБАНК») Кучменко О.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про створення Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» шляхом реорганізації (перетворення) з Товариства з обмеженою відповідальністю комерційного банку «ЄВРОБАНК».
2. Визнання Засновниками Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ЄВРОБАНК», які визначені в передавальному акті (додаток №1).
3. Затвердження балансу Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК», складеного на підставі передавального акта Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк „ЄВРОБАНК” (додаток №2).
4. Про затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК».
5. Про обрання Спостережної ради Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ЄВРОБАНК».

6. Про обрання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ЄВРОБАНК».
7. Про призначення на посаду Голови Правління, заступників Голови Правління та Головного бухгалтера Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК».
8. Про надання повноважень на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» та подання відповідних документів, необхідних для державної реєстрації Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ЄВРОБАНК» на погодження до Національного банку України, а також на здійснення державної реєстрації Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК».

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову Зборів Лемішова Д.П., який запропонував створити юридичну особу Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ЄВРОБАНК» шляхом реорганізації (перетворення) з Товариства з обмеженою відповідальністю комерційного банку «ЄВРОБАНК».

Голосували «за» – одногосно.

ВИРІШИЛИ: створити юридичну особу Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ЄВРОБАНК» шляхом реорганізації (перетворення) з Товариства з обмеженою відповідальністю комерційного банку «ЄВРОБАНК» на наступних умовах:

1. Засновниками Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» є:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Маркетингові технології», місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Фроловська, буд. 3/34, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 номер 509658, дата проведення державної реєстрації 21.02.2003 року, код ЄДРПОУ 32338643.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Фінанс аналіт сервіс», місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Фроловська, буд. 3/34, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 номер 509657, дата проведення державної реєстрації 21.02.2003 року, код ЄДРПОУ 32338732.

2. Банк має найменування українською, російською і англійською мовами.

Повне найменування Банку:

українською мовою: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ЄВРОБАНК»;
російською мовою: Публичное акционерное общество коммерческий банк «ЕВРОБАНК»;
та англійською мовою: Public joint stock company commercial bank «EUROBANK»

Скорочене найменування Банку:

українською мовою: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»;
російською мовою: ПАО КБ «ЕВРОБАНК»;
та англійською мовою: PJSC CB «EUROBANK».

3. Місцезнаходження Банку: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35.

4. Предмет діяльності Банку: Банк створений для надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи, без обмеження, банківські операції, які пов'язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої іншої діяльності, яка може бути дозволеною банкам чинним законодавством України.

5. Статутний капітал Банку (надалі – Статутний капітал) складає 26 670 000,00 (двадцять шість мільйонів шістсот сімдесят тисяч) гривень, розподілених на 26 670 (двадцять шість тисяч шістсот сімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

На дату заснування Банку кількість акцій, що будуть належати Засновникам, складає:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Маркетингові технології» - 13 335 (тринадцять тисяч триста тридцять п'ять) акцій загальною номінальною вартістю 13 335 000,00 (тринадцять мільйонів триста тридцять п'ять) тисяч гривень, або 50% статутного капіталу Банку;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Фінанс аналіт сервіс» - 13 335 (тринадцять тисяч триста тридцять п'ять) акцій загальною номінальною вартістю 13 335 000,00 (тринадцять мільйонів триста тридцять п'ять) тисяч гривень, або 50% статутного капіталу Банку.

Статутний капітал Банку формується в наступному порядку:

- в рахунок оплати акцій, які мають належати Товариству з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Маркетингові технології», зараховуються кошти, що склали частку Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Маркетингові технології» в

статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ЄВРОБАНК»;

- в рахунок оплати акцій, які мають належати Товариству з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Фінанс аналіт сервіс», зараховуються кошти, що склали частку Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Фінанс аналіт сервіс» в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ЄВРОБАНК».

У зв'язку з реорганізацією Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ЄВРОБАНК» шляхом перетворення у Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ЄВРОБАНК» статутний капітал Банку формується при передачі всіх прав та зобов'язань від Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ЄВРОБАНК» до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» в день підписання Передавального акту.

6. Органами управління Банку є:

- Загальні збори Акціонерів;
- Спостережна рада Банку;
- Правління Банку.

Органами контролю Банку є:

- Ревізійна комісія Банку;
- Служба внутрішнього аудиту Банку.

Компетенція зазначених органів, а також порядок прийняття ними рішень визначаються Статутом Банку та внутрішніми документами Банку.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову комісії для проведення реорганізації ТОВ КБ «ЄВРОБАНК» Кучменка О.М., який запропонував визнати Акціонерами Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» права та обов'язки Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ЄВРОБАНК», які визначені в передавальному акті (додаток №1).

Голосували «за» – одногосно.

ВИРІШИЛИ: визнати права та обов'язки Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ЄВРОБАНК», які визначені в передавальному акті (додаток №1).

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову комісії для проведення реорганізації ТОВ КБ «ЄВРОБАНК» Кучменка О.М., який запропонував затвердити баланс Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК», складеного на підставі передавального акта Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ЄВРОБАНК» (додаток №2).

Голосували «за» – одногосно.

ВИРІШИЛИ: затвердити баланс Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК», складеного на підставі передавального акта Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ЄВРОБАНК» (додаток №2).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову Зборів Лемішова Д.П., який запропонував затвердити Статут Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК»

Голосували «за» – одногосно.

ВИРІШИЛИ: затвердити Статут Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК».

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову Зборів Лемішова Д.П., який запропонував обрати Спостережну раду Банку у складі:

Голова Спостережної ради – Федина К.М.;
Члени Спостережної ради – Денисов О.В., Лемешов П.С.

Голосували «за» – одногосно.

ВИРІШИЛИ: обрати Спостережну раду Банку у складі:

Голова Спостережної ради – Федина К.М.;
Члени Спостережної ради – Денисов О.В., Лемешов П.С.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову Зборів Лемішова Д.П., який запропонував обрати Ревізійну комісію Банку у складі:

Голова Ревізійної комісії - Д.П. Лемішов;

Члени Ревізійної комісії – О.В. Шевченко та Р.І. Лемешова

Голосували «за» – одногосно.

ВИРІШИЛИ: обрати Ревізійну комісію Банку у складі:

Голова Ревізійної комісії - Д.П. Лемішов;

Члени Ревізійної комісії – О.В. Шевченко та Р.І. Лемешова.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову Зборів Лемішова Д.П., який запропонував призначити на посаду: Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Кучменка Олександра Миколайовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Фурмана Дмитра Володимировича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Манішина Ігоря Вікторовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Кобзева Олега Миколайовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Карпова Сергія Олександровича, Головного бухгалтера ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Корнійчук Людмилу Григорівну; призначити членами Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Фурмана Дмитра Володимировича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Манішина Ігоря Вікторовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Кобзева Олега Миколайовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Карпова Сергія Олександровича, Головного бухгалтера ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Корнійчук Людмилу Григорівну.

Голосували «за» – одногосно.

ВИРІШИЛИ: призначити на посаду: Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Кучменка Олександра Миколайовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Фурмана Дмитра Володимировича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Манішина Ігоря Вікторовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Кобзева Олега Миколайовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Карпова Сергія Олександровича, головного бухгалтера ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Корнійчук Людмилу Григорівну; призначити членами Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Фурмана Дмитра Володимировича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Манішина Ігоря Вікторовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Кобзева Олега Миколайовича, заступника Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Карпова Сергія Олександровича, Головного бухгалтера ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - Корнійчук Людмилу Григорівну.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову Зборів Д.П. Лемішова, який запропонував надати Голові Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» Кучменку Олександр Миколайовичу повноваження на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» та подання відповідних документів, необхідних для державної реєстрації Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ЄВРОБАНК» на погодження до Національного банку України, а також на здійснення державної реєстрації Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК».

Голосували «за» – одногосно.

ВИРІШИЛИ: надати Голові Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» Кучменку Олександр Миколайовичу повноваження на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» та подання відповідних документів, необхідних для державної реєстрації Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ЄВРОБАНК» на погодження до Національного банку України, а також на здійснення державної реєстрації Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК».

Голова Установчих Зборів

_____ Д.П. Лемішов

Секретар Установчих Зборів

_____ Я.Д. Дубілей