

Протокол № 1
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Банк «Український капітал»

«21» квітня 2011 р.

м. Київ

Найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «Банк «Український капітал» (далі за текстом – Банк).

Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

21 квітня 2011 року о 14.00 за місцевим часом, за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 67.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
15.04.2011 р. 24.00.

Слухали: Голову реєстраційної комісії Семчука О.М., який доповів про результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. У своїй доповіді він зазначив наступне:

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі документів, що посвідчують особу, доручень та згідно з реєстром акціонерів, який складений станом на 15.04.2011 р. 24.00.

До реєстру акціонерів Банку на дату проведення Загальних зборів акціонерів включено: фізичних осіб - 47, юридичних осіб - 12, всього 59 акціонерів, які володіють 60 000 000 простих іменних акцій банку. Номінальна вартість однієї акції 1,00 грн. Зареєстрований та сплачений статутний капітал Банку на дату проведення Загальних зборів складає 60 000 000,00 гривень. Викуплених власних акцій Банк не має.

Голосування здійснюватиметься за принципом – «одна акція-один голос» без будь яких обмежень для акціонерів.

Виходячи з положення «одна акція - один голос», кількість голосуючих акцій, складає 60 000 000 голосів.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії № 1 від 21.04.2011 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 10 акціонерів, які в сукупності володіють 51 395 659 простими іменними акціями (голосами), що становить 85,66% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Банку. Таким чином, Загальні збори акціонерів Банку є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошені:

Начальник відділу діловодства та контролю - Гребенькова В.А.

Слухали: Голову Наглядової Ради Банку Прокопенка О.О., який відкрив Загальні збори та повідомив, що за рішенням Наглядової ради Банку Головою Загальних зборів призначено Прокопенка О.О., голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями затвердженого відповідно до вимог чинного законодавства зразку, розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом, визначеним положенням про Загальні збори акціонерів ПАТ «Банк «Український капітал».

Також він проінформував присутніх, що пропозицій від акціонерів щодо змін та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством порядку не надходило та оголосив раніше доведений до акціонерів порядок денний Загальних зборів:

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Правління банку про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Банк «Український капітал» (надалі – Банк) за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Банку за звітний період. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження результатів діяльності Банку, річної фінансової звітності за 2010 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2010 рік.
6. Визначення основних напрямків розвитку Банку і затвердження його планів на 2011 рік.
7. Розподіл прибутку за підсумками 2010 року та нерозподіленого прибутку минулих років.
8. Збільшення розміру Статутного капіталу Банку за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
9. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
10. Затвердження змін до Статуту Банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
11. Призначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
12. Обрання членів Наглядової ради банку.

1. З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та секретаря Загальних зборів.

Слухали: пропозицію Голови Загальних зборів Прокопенка О.О. щодо обрання лічильної комісії у складі:

- Голова лічильної комісії - Школьна М.В.
- Член лічильної комісії - Волошина Л.В.
- Секретар лічильної комісії - Каховська Г.В.

Також він запропонував обрати секретарем Загальних зборів Гребенькову В.А.
Заперечень щодо запропонованих кандидатур від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії - Школьна М.В.
- Член лічильної комісії - Волошина Л.В.
- Секретар лічильної комісії - Каховська Г.В.

Секретарем Загальних зборів обрати Гребенькову В.А.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії - Школьна М.В.
- Член лічильної комісії - Волошина Л.В.
- Секретар лічильної комісії - Каховська Г.В.

Секретарем Загальних зборів обрати Гребенькову В.А.

2. З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Банку Прокопенка О.О., який доповів про результати діяльності Наглядової ради у 2010 році.

Обговорення питання.

На голосування поставлено питання:

Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2010 році прийняття до уваги, роботу Наглядової ради у 2010 р. визнати доброю.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2010 році прийняття до уваги, роботу Наглядової ради у 2010 р. визнати доброю.

3. З третього питання порядку денного: Звіт Правління банку про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Банк «Український капітал» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який доповів про результати діяльності Правління банку за 2010 рік у вирішенні питань розвитку та ефективної роботи банку. Він також зазначив, що результати діяльності банку за минулий рік в повній мірі відображені у річному звіті за 2010 рік.

Обговорення питання.

На голосування поставлено питання:

Звіт Правління банку прийняття до уваги, роботу Правління Банку визнати доброю та такою, що відповідає інтересам акціонерів Банку, призводить до отримання прибутку.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

Звіт Правління банку прийняття до уваги, роботу Правління Банку визнати доброю та такою, що відповідає інтересам акціонерів Банку, призводить до отримання прибутку.

4. З четвертого питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за звітний період. Затвердження звіту Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Банку Ромасевича Я.В., який доповів про результати перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2010 рік. У звіті зазначено, що в своїй діяльності Банк дотримував всіх обов'язкових банківських нормативів та діяв в інтересах акціонерів та клієнтів Банку. Порушень при здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік не виявлено (додається до протоколу).

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження результатів діяльності Банку, річної фінансової звітності за 2010 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2010 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Банку Школьну М.В., яка доповіла про основні показники річної фінансової звітності Банку за 2010 рік та оголосила підготовлений зовнішнім аудитором звіт щодо фінансової звітності Банку станом на 31.12.2010 р., наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ АФ «Аудит і судово-бухгалтерська експертиза» (додається до протоколу). Вона запропонувала затвердити річну фінансову звітність банку за 2010 рік та звіт зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2010 рік.

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:

Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2010 рік та звіт незалежного аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2010 рік.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2010 рік та звіт незалежного аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2010 рік.

6. По шостому питанню порядку денного: Визначення основних напрямків розвитку Банку і затвердження його планів на 2011 рік.

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який ознайомив акціонерів з основними напрямками подальшого розвитку Банку та запропонував затвердити Бізнес-план на 2011 рік (додається до протоколу).

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:

Погодитись з основними напрямками розвитку Банку та затвердити Бізнес-план на 2011 рік.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

Погодитись з основними напрямками розвитку Банку та затвердити Бізнес-план на 2011 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за підсумками 2010 року та нерозподіленого прибутку минулих років.

Слухали: Головного бухгалтера Банку Школьну М.В., яка доповіла про підсумки господарської діяльності Банку за 2010 рік, в результаті якої отримано чистий прибуток у сумі 1 153 925,33 грн., нерозподілений прибуток минулих років становить 3 966 486,90 грн., загальна

сума прибутку банку на дату проведення загальних зборів становить 5 120 412,23 гривень. В зв'язку з необхідністю збільшення статутного капіталу банку вона запропонувала розподілити прибуток Банку наступним чином:

- 57 700,00 грн., що становить 5% від отриманого банком прибутку за 2010 рік відрахувати до резервного фонду банку;
- 4 800 000,00 грн. направити на реінвестицію дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій;
- 262 712,23 грн. залишити нерозподіленим.

Обговорення питання.

На голосування поставлено питання:

Прибуток Банку за 2010 рік та нерозподілений прибуток минулих років розподілити наступним чином:

- 57 700,00 грн., що становить 5% від отриманого банком прибутку за 2010 рік відрахувати до резервного фонду банку;
- 4 800 000,00 грн. направити на реінвестицію дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій;
- 262 712,23 грн. залишити нерозподіленим.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

Прибуток Банку за 2010 рік та нерозподілений прибуток минулих років розподілити наступним чином:

- 57 700,00 грн., що становить 5% від отриманого банком прибутку за 2010 рік відрахувати до резервного фонду банку;
- 4 800 000,00 грн. направити на реінвестицію дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій;
- 262 712,23 грн. залишити нерозподіленим.

Оголошено перерву у засіданні Загальних зборів на 30 хвилин.

8. По восьмому питанню порядку денного: Збільшення розміру Статутного капіталу Банку за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який запропонував збільшити розміру Статутного капіталу Банку за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Він доповів, що на даний час номінальна вартість однієї простої іменної акції банку становить 1,00 грн., при збільшенні Статутного капіталу на 4 800 000,00 гривень, та розподілі цієї суми пропорційно кількості існуючих акцій нова номінальна вартість акції буде складати 1,08 грн.

На голосування поставлено питання:

Збільшити розміру Статутного капіталу Банку за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

Збільшити розміру Статутного капіталу Банку за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який запропонував здійснити випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Емітент : ПАТ "Банк «Український капітал», знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,67, код ЄДПОРУ 22868414

Предметом діяльності Банку є надання юридичним та фізичним особам як резидентам України, так і нерезидентам, банківських та інших послуг, передбачених банківською ліцензією та інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

Цілі діяльності Банку: всебічне сприяння розвитку підприємництва, розширення і розвиток ринку банківських послуг, сприяння розвитку ринку позичкового капіталу, ринкової інфраструктури у сфері виробництва та грошового обігу, удосконалення нових прогресивних форм банківського обслуговування, одержання прибутку.

До реєстру акціонерів Банку на дату проведення Загальних зборів акціонерів включено: фізичних осіб - 47, юридичних осіб - 12, всього 59 акціонерів, які володіють 60 000 000 простих іменних акцій банку бездокументарної форми існування. Номінальна вартість однієї акції 1,00 грн. Зареєстрований та сплачений статутний капітал Банку на дату проведення Загальних зборів складає 60 000 000,00 гривень. Викуплених власних акцій Банк не має.

Голосування здійснюватиметься за принципом – «одна акція-один голос» без будь яких обмежень для акціонерів.

Виходячи з положення «одна акція - один голос», кількість голосуючих акцій, складає 60 000 000 голосів.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії № 1 від 21.04.2011 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 10 акціонерів, які в сукупності володіють 51 395 659 простими іменними акціями (голосами), що становить 85,66% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Банку. Таким чином, Загальні збори акціонерів Банку є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Банк очолює Голова Правління Гаврилюк Володимир Юрійович, 1960 р. народження, освіта вища технічна, виробничий стаж 33 роки, стаж роботи на даній посаді 14 років.

Головний бухгалтер банку Школьна Мар'яна Василівна , 1967 р. народження, освіта вища економічна, виробничий стаж 26 років, стаж роботи на даній посаді 13 ,5років.

За період існування банк здійснив дванадцять емісій акцій, з метою підтримки ліквідності та фінансової надійності банку, а саме:

Перша емісія акцій обсягом 500 гривень. Всі прості іменні акції номінальною вартістю 1 гривня кожна в кількості 500 шт. розміщені серед засновників банку. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 261/І/93 видане 26.11.93 р. Міністерством фінансів України.

Друга емісія акцій обсягом 19 500 гривень. Всі випущені прості іменні акції номінальною вартістю 1 гривня кожна в кількості 19 500 шт. розміщені серед засновників та акціонерів банку. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №261/І/94 видане 29.06.94 р. Міністерством фінансів України.

Третя емісія акцій обсягом 280 096 гривень. Всі випущені прості іменні акції номінальною вартістю 1 гривня кожна в кількості 280 096 шт. розміщені серед акціонерів банку шляхом відкритої підписки . Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №244/І/95 видане 30.06.95 р. Міністерством фінансів України. Попередні свідоцтва №№261/І/93 від 26.11.93 р. 261/І/94 від 29.06.94 р. втратили силу.

Четверта емісія акцій обсягом 1 699 904 гривні. Всі випущені прості іменні акції номінальною вартістю 1 гривня кожна в кількості 1 699 904 шт. розміщені серед акціонерів банку шляхом відкритої підписки. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №65/І/96 видане 05.02.96 р. Міністерством фінансів України. Свідоцтво №244/І/95 від 30.06.95 р. втратило силу.

П'ята емісія акцій: випущені прості іменні акції в кількості 4 000 000 шт. , номінальною вартістю 1 грн. кожна ,в тому числі сплачена частка по попередніх емісіях 2 000 000 гривень, на загальну суму 4 000 000 гривень. В зв'язку зі зміною назви банку, акції старого зразку замінені на акції нового зразку у співвідношенні 1 :1. Свідоцтво №65/1/96 від 05.02.96 р. втратило чинність в зв'язку зі зміною назви банку і замінені на свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 28/1/97 від 17.01.97 р. при проведенні п'ятої підписки на суму 4 млн. гривень.

Шоста емісія акцій обсягом 2 500 000 гривень. Всі випущені прості іменні акції номінальною вартістю 1 грн. кожна в кількості 2 500 000 штук розміщені серед акціонерів банку шляхом відкритої підписки. Отримано свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 274/1/98 від 26.05.1998 року видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Сьома емісія акцій банку обсягом 6 000 000 гривень. Всі прості іменні акції номінальною вартістю 1 грн. кожна в кількості 6 000 000 штук розміщено серед акціонерів банку шляхом відкритої підписки. При реєстрації випуску простих іменних акцій банку сьомої емісії, свідоцтва від 17.01.1997 р. № 28/1/97. та від 26.05.98 р. №274/1/98 було відізнано ДКЦПФР та визнано такими, що втратили чинність в зв'язку з видачею нового свідоцтва №651/1/99 від 22.12.99 р. на загальну суму випуску 12 500 000 гривень.

Восьма емісія акцій банку обсягом 1 784 750 гривень проводилась шляхом капіталізації дивідендів. Всі прості акції номінальною вартістю 1 грн. кожна в кількості 1 784 750 розміщені серед акціонерів банку. При реєстрації випуску простих іменних акцій банку восьмої емісії, свідоцтво № 651/1/99 від 22.12.99 р. було відізнано ДКЦПФР та визнано таким, що втратило чинність в зв'язку з видачею нового свідоцтва № 429/1/00 від 18.08.2000 р. на загальну суму випуску 14 284 750 гривень.

Дев'ята емісія акцій банку обсягом 10 715 250 гривень. Всі прості іменні акції номінальною вартістю 1 грн. кожна в кількості 10 715 250 штук розміщено серед акціонерів банку шляхом відкритої підписки. При реєстрації випуску простих іменних акцій банку дев'ятої емісії, свідоцтво №429/1/00 від 18.08.2000 р. було вилучено ДКЦПФР та визнано таким, що втратило чинність в зв'язку з видачею нового свідоцтва №603/1/01 від 22.12.2001 р. на загальну суму випуску 25 000 000 гривень.

Десята емісія акцій банку обсягом 5 000 000 гривень. Всі прості іменні акції номінальною вартістю 1 грн. кожна в кількості 5 000 000 розміщені серед акціонерів банку. При реєстрації випуску простих іменних акцій банку десятої емісії, свідоцтво №603/1/01 від 22.12.2001р. було вилучено ДКЦПФР та визнано таким, що втратило чинність в зв'язку в видачею нового свідоцтва № 398/1/03 від 21.08.2003р.на загальну суму випуску 30 000 000 грн.

Одинадцята емісія акцій банку обсягом 10 000 000 гривень. Всі прості іменні акції номінальною вартістю 1 грн. кожна в кількості 10 000 000 шт. розміщені серед акціонерів банку. При реєстрації випуску простих іменних акцій банку одинадцятій емісії, свідоцтво №398/1/03 від 21.08.2003р. було вилучено ДКЦПФР та визнано таким, що втратило чинність в зв'язку в видачею нового свідоцтва № 675/1/04 від 12.11.2004 р. на загальну суму випуску 40 000 000 грн.

Дванадцята емісія акцій обсягом 20 000 000 гривень. Всі прості іменні акції номінальною вартістю 1 грн. кожна в кількості 20 000 000 шт. розміщені серед акціонерів банку. При реєстрації випуску простих іменних акцій банку десятої емісії, свідоцтво №675/1/04 від 12.11.2004 р. було вилучено ДКЦПФР та визнано таким, що втратило чинність в зв'язку в видачею нового свідоцтва № 92/1/07 від 27.02.2007 р. на загальну суму випуску 60 000 000 грн.

По всім вищенаведеним випускам акції випускались у документарній формі існування. В зв'язку з переведенням документарної форми існування акцій банку у бездокументарну форму існування., свідоцтво № 92/1/07 від 27.02.2007 р. на загальну суму випуску 60 000 000 грн. було замінені у ДКЦПФР на свідоцтво №803/1/10 від 22.09.2010 р.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Банку.

Право на отримання дивідендів та розпорядження нарахованими дивідендами мають власники акцій , які є акціонерами на дату початку виплати дивідендів.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. На засіданні Наглядової ради, що відбулося 21.04.2011 р.(Протокол № 79) дату складання переліку встановили 21.04.2011 р.

Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення рекомендованих листів протягом десяти днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за рішенням п. 8 даного Протоколу буде здійснюватись шляхом реінвестиції та збільшення номінальної вартості існуючої кількості акцій.

Датою виплати дивідендів вважається 21 квітня 2011 року в зв'язку з прийняттям рішення про направлення дивідендів на збільшення статутного капіталу банку.

Місце проведення виплати: за місцем знаходження банку - м. Київ, пр-т Перемоги 67 .

При проведенні нового випуску, розміщення додаткової кількості акцій не передбачається.

Кількість акцій залишається у розмірі 60 000 000 шт. простих іменних акцій, бездокументарної форми існування. Номінальна вартість однієї акції змінюється з 1,00 грн до 1,08 грн., тобто загальна номінальна вартість акцій збільшується на 4 800 000, 00 грн. і становитиме 64 800 000,00 грн.

Дата початку обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості - 26.07.2011 р., дата закінчення - 28.07.2011 року після депонування нового глобального сертифіката шляхом внесення відповідних змін на рахунках у цінних паперах акціонерів, що відкриті у обраних ними зберігачів.

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:

Здійснити випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

Здійснити випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

10. По десятому питанню порядку денного: Затвердження змін до Статуту Банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який запропонував затвердити зміни до Статуту Банку, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:

Затвердити зміни до Статуту Банку, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій (додаються до протоколу).

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити зміни до Статуту Банку, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

11. З одинадцятого питання порядку денного: Призначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Слухали: Голову Наглядової ради Банку Прокопенка О.О., який запропонував призначити Правління Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:

Призначити Правління Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Підсумок голосування: «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

Призначити Правління Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

12. З дванадцятого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради банку.

Слухали: Голову Наглядової ради Банку Прокопенка О.О., який доповів, що в зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів банку щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради питання не розглядається.

Слухали: Голову Загальних зборів Прокопенка О.О., який повідомив, що питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку вичерпані.

Будь-яких пропозицій, зауважень не надійшло.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

О.О. Прокопенко

Секретар Загальних зборів

В.А. Гребенькова