ПРОТОКОЛ №1
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»

28.09.2013р. м. Київ, вул. Прорізна, буд.8

Час проведення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» (далі – Загальні збори):
початок 11 година 00 хвилин
закінчення 11 година 40 хвилин

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24.09.2013 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 2 юридичні особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – для участі у загальних зборах зареєструвався 1 акціонер – юридична особа, якій належить 121 988 (сто двадцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів.

Кворум Загальних зборів становить 99,9902%. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетеням.

Присутні на Загальних зборах:
Голова Правління – Корчинська Світлана Анатоліївна.

Відкриває Загальні збори член Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» (далі – Банк) Тацій Денис Миколайович.

Порядок денний Загальних зборів.

1. Обрання голови та секретаря Зборів.
2. Обрання членів Лічильної комісії.
3. Встановлення регламенту Зборів.
4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Банку.
5. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку у новій редакції.
6. Звільнення Голови та членів Спостережної ради Банку.
7. Призначення Голови та членів Спостережної ради Банку.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради.
9. Звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
10. Призначення Голови та членів Ревізійної комісії Банку
11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
12. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
13. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Основні тези виступів, підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

І. Перше питання порядку денного Загальних зборів «Обрання голови та секретаря Зборів».

ВИСТУПИВ:
Член Спостережної ради Тацій Д.М. яка запропонував:
1) обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Саприкіна Артема Олександровича;
2) обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Лоюк Ірину Анатоліївну.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:
1) обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Саприкіна Артема Олександровича;
2) обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Лоюк Ірину Анатоліївну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - відсутні;
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:
1) обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Саприкіна Артема Олександровича;
2) обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Лоюк Ірину Анатоліївну.

ІІ. Друге питання порядку денного Загальних зборів «Обрання членів Лічильної комісії».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»:

Чечоткіну В.С. – Головою Лічильної комісії,

Ампілогова О.П. – Членом Лічильної комісії.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»:

Чечоткіну В.С. – Головою Лічильної комісії,

Ампілогова О.П. – Членом Лічильної комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

«ПРОТИ» - відсутні;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»:

Чечоткіну В.С. – Головою Лічильної комісії,

Ампілогова О.П. – Членом Лічильної комісії.

III. Третє питання порядку денного Загальних зборів «Встановлення регламенту Зборів».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»:

виступ з питань порядку денного Загальних зборів – 10 хвилин,

голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хвилин,

підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин,

оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хвилин.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»:

виступ з питань порядку денного Загальних зборів – 10 хвилин,

голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хвилин,

підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин,

оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хвилин.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

«ПРОТИ» - відсутні;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»:

виступ з питань порядку денного Загальних зборів – 10 хвилин,

голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хвилин,

підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин,

оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хвилин.

IV. Четверте питання порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Банку».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував змінити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Визначити наступне місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»: 04116, Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Змінити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Визначити наступне місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»: 04116, Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

«ПРОТИ» - відсутні;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Змінити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Визначити наступне місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»: 04116, Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3.

V. П'яте питання порядку денного Загальних зборів «Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку у новій редакції».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» у новій редакції.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» у новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

«ПРОТИ» - відсутні;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» у новій редакції.

VI. Шосте питання порядку денного Загальних зборів «Звільнення Голови та членів Спостережної ради Банку».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував звільнити Голову Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Охріменка Олександра Андрійовича та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Тація Дениса Миколайовича та Кір'язієва Олексія Ілліча.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Звільнити Голову Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Охріменка Олександра Андрійовича та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Тація Дениса Миколайовича та Кір'язієва Олексія Ілліча.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - відсутні;
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Звільнити Голову Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Охріменка Олександра Андрійовича та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Тація Дениса Миколайовича та Кір'язієва Олексія Ілліча.

VII. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів «Призначення Голови та членів Спостережної ради Банку».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував призначити до складу Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» наступних осіб:

Гонтареву Валерію Олексіївну – Головою Спостережної ради,

Стеценко Костянтина Вікторовича, Пасенюка Макара Юрійовича - членом Спостережної ради.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Призначити до складу Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» наступних осіб:

Гонтареву Валерію Олексіївну – Головою Спостережної ради,

Стеценко Костянтина Вікторовича, Пасенюка Макара Юрійовича - членом Спостережної ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ (кумулятивне голосування):

за обрання Головою Спостережної ради Гонтареву Валерію Олексіївну - 121 988 голосів акціонерів;

за обрання Членом Спостережної ради Стеценко Костянтина Вікторовича - 121 988 голосів акціонерів;

за обрання Членом Спостережної ради Пасенюка Макара Юрійовича - 121 988 голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Призначити до складу Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» наступних осіб:

Гонтареву Валерію Олексіївну – Головою Спостережної ради,

Стеценко Костянтина Вікторовича, Пасенюка Макара Юрійовича - членом Спостережної ради.

VIII. Восьме питання порядку денного Загальних зборів «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який надав на розгляд та запропонував:

1) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
2) встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» є безоплатними;
3) обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корчинську С.А.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» є безоплатними.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корчинську С.А.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

«ПРОТИ» - відсутні;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» є безоплатними.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корчинську С.А.

IX. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів «Звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Банку».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував звільнити Голову Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корочинського Артема Олександровича та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Стефанішина Романа Ярославовича, Литвина Кирила Миколайовича.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Звільнити Голову Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корочинського Артема Олександровича та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Стефанішина Романа Ярославовича, Литвина Кирила Миколайовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - відсутні;
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Звільнити Голову Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корочинського Артема Олександровича та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Стефанішина Романа Ярославовича, Литвина Кирила Миколайовича.

X. Десяте питання порядку денного Загальних зборів «Призначення Голови та членів Ревізійної комісії Банку».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував призначити до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АВАНГАРД" наступних осіб:

Демчишина Володимира Васильовича - Головою Ревізійної комісії,

Саприкіна Артема Олександровича, Вальчишена Олександра Васильовича - членами Ревізійної комісії.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Призначити до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АВАНГАРД" наступних осіб:

Демчишина Володимира Васильовича - Головою Ревізійної комісії,

Саприкіна Артема Олександровича, Вальчишена Олександра Васильовича - членами Ревізійної комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ (кумулятивне голосування):

за обрання Головою Ревізійної комісії Демчишина Володимира Васильовича - 121 988 голосів акціонерів;

за обрання Членом Ревізійної комісії Саприкіна Артема Олександровича - 121 988 голосів акціонерів;

за обрання Членом Ревізійної комісії Вальчишена Олександра Васильовича - 121 988 голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Призначити до складу Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АВАНГАРД" наступних осіб:

Демчишина Володимира Васильовича - Головою Ревізійної комісії,

Саприкіна Артема Олександровича, Вальчишена Олександра Васильовича - членами Ревізійної комісії.

XI. Одинадцяте питання порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував зняти з розгляду зазначене питання.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Зняти з розгляду зазначене питання.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - відсутні;
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Зняти з розгляду зазначене питання.

XII. Дванадцяте питання порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував зняти з розгляду зазначене питання.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Зняти з розгляду зазначене питання.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - відсутні;
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:

Зняти з розгляду зазначене питання.

XIII. Тринадцяте питання порядку денного Загальних зборів «Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими асниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг цій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі иватного розміщення акцій;
затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені онодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі иватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на идбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування ідомлення про це в офіційному друкованому органі».

ВИСТУПИВ:
Голова Загальних зборів Саприкін А.О., який запропонував зняти з розгляду зазначене ання.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:
Зняти з розгляду зазначене питання.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 121 988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - відсутні;
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Зняти з розгляду зазначене питання.

Голова Загальних зборів А.О.Саприкін

Секретар Загальних зборів І.А.Лоюк

Голова Правління С.А.Корчинська

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою

Голова Загальних зборів
Саприкін А.О.

9 (дев'ять) листів



Голова Правління
Мельчинська С.А.

