

ПРОТОКОЛ N 1/04/2011
річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:
Україна, м. Донецьк, вул.Рози Люксембург, 40.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2011 року.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 12 год. 45 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 13 год. 45 хв.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів: 14 год.00 хв.

Час закриття Загальних зборів акціонерів: 15 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів складено на 24 годину 19 квітня 2011 року. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів №296838 від 20.04.2011р., наданого депозитарієм банку - ВАТ «Національний депозитарій України», акціонерами банку є п'ять фізичних осіб, що є власниками ста відсотків голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів проводилася реєстраційною комісією, що була призначена рішенням Спостережної ради банку від 28 лютого 2011 року, у складі двох осіб - заступника голови Правління банку Шавлова Олексія Юрійовича, якого обрано головою комісії, та начальника адміністративно-господарського відділу Конєва Олексія Петровича - члена комісії.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів складає 74 500 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", п.6.3.18 Статуту банку, Загальні збори акціонерів мають кворум і є правомочними.

Запрошені: голова Правління банку Никитіна Ірина Петрівна, голова Ревізійної комісії Храмах Олена Вікторівна.

На зборах присутній представник Управління Національного банку України в Донецькій області - головний економіст відділу банківського нагляду Данилкіна Олена Петрівна.

Головуючий на Загальних зборів акціонерів - голова Спостережної ради банку Орлова Ольга Олександрівна.
Секретар зборів - Орлова Наталія Вікторівна.

Порядок голосування - відкрите голосування, шляхом підняття рук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Спостережної ради банку за 2010 рік.
3. Затвердження звіту Правління банку про фінансову та господарську діяльність у 2010 році.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії банку про перевірку фінансової та господарської діяльності банку за 2010 рік.
5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора.
6. Затвердження річних результатів (річного звіту) діяльності банку за 2010 рік.
7. Про розподіл прибутку банку за 2010 рік.

Робота згідно Порядку денного.

1. По першому питанню Порядку денного голова Спостережної ради банку Орлова Ольга Олександрівна запропонувала обрати лічильну комісію зборів у кількості трьох осіб, у складі Євтіної Світлани Михайлівни, Бабакова Іллі В'ячеславовича та Тищенко Володимира Васильовича.

Заперечень і інших кандидатур не надійшло.

Рішення винесене на голосування:

- обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості трьох осіб, у складі Євтіної Світлани Михайлівни, Бабакова Іллі В'ячеславовича та Тищенко Володимира Васильовича.

Підсумки голосування:

"за" - 74500 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - немає;

"утрималися" - немає.

Рішення прийняте.

2. По другому питанню Порядку денного із звітом Спостережної ради банку за 2010 рік виступила голова Спостережної ради банку Орлова Ольга Олександрівна.

Вона, зокрема, доповіла акціонерам про результати діяльності Спостережної ради банку в 2010 році, про кількість засідань, що були проведені в звітному періоді та про рішення, що були на них прийняті.

Питань до доповідача не надійшло, бажаючих виступити не було.

Рішення винесене на голосування:

- звіт Спостережної ради банку за 2010 рік - затвердити.

Підсумки голосування:

"за" - 74500 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - немає;

"утрималися" - немає.

Рішення прийняте.

3. По третьому питанню Порядку денного із звітом Правління банку про фінансову та господарську діяльність у 2010 році виступила голова Правління банку Никитіна Ірина Петрівна.

Вона доповіла зборам, що робота Правління банку в звітному році здійснювалась відповідно до затверджених напрямків діяльності і внутрішніх документів банку. Був наданий звіт по всім напрямкам діяльності банку і наведені фінансові результати його діяльності у 2010 році.

Питань до доповідача не надійшло, бажаючих виступити не було.

Рішення винесене на голосування:

- звіт Правління банку про фінансову та господарську діяльність у 2010 році - затвердити.

Підсумки голосування:

"за" - 74500 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - немає;

"утрималися" - немає.

Рішення прийняте.

4. По четвертому питанню Порядку денного із звітом та висновком Ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності банку за 2010 рік виступила голова Ревізійної комісії банку Храміх Олена Вікторівна.

Вона доповіла акціонерам про результати перевірки фінансово-господарської діяльності банку у 2010 році і ознайомила з висновком Ревізійної комісії за результатами перевірки.

Питань до доповідача не надійшло, бажаючих виступити не було.

Рішення винесене на голосування:

- звіт та висновок Ревізійної комісії банку про результати перевірки фінансової та господарської діяльності банку у 2010 році - затвердити.

Підсумки голосування:

"за" - 74500 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - немає;

"утрималися" - немає.

Рішення прийняте.

5. По п'ятому питанню Порядку денного слухали голову Ревізійної комісії банку Храмах Олену Вікторівну.

Вона ознайомила акціонерів з висновком незалежного аудитора - ТОВ «Українська аудиторська служба», який здійснював аудиторську перевірку банку.

Рішення винесене на голосування:

- висновок зовнішнього незалежного аудитора щодо фінансової звітності банку, станом на 31 грудня 2010 року - затвердити.

Підсумки голосування:

"за" - 74500 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - немає;

"утрималися" - немає.

Рішення прийняте.

6. По шостому питанню Порядку денного виступила голова Спостережної ради банку Орлова Ольга Олександрівна.

Вона запропонувала затвердити річні результати діяльності банку у 2010 році (річний звіт банку).

Рішення винесене на голосування:

- результати діяльності банку у 2010 році (річний звіт банку) - затвердити.

Підсумки голосування:

"за" - 74500 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - немає;

"утрималися" - немає.

Рішення прийняте.

7. По сьомому питанню Порядку денного виступила голова Спостережної ради банку Орлова Ольга Олександрівна. Вона проінформувала акціонерів про те, що питання розподілу прибутку попередньо розглядалося Спостережною радою банку. Спостережна рада пропонує Загальним зборам акціонерів банку розподілити прибуток, отриманий банком у 2010 році наступним чином - весь отриманий чистий прибуток у розмірі 1509186,67 грн. направити до резервного фонду банку.

Рішення винесене на голосування:

- розподілити прибуток банку отриманий у 2010 році у розмірі 1509186,67 грн. наступним чином - в повному обсязі направити до резервного фонду банку.

Підсумки голосування:

"за" - 74500 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - немає;

"утрималися" - немає.

Рішення прийняте.

Голова Загальних зборів акціонерів повідомив, що Порядок денний зборів вичерпано та оголосив Загальні збори акціонерів банку закритими.

Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів банку не поступало.

Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

Голова Загальних зборів

О.О. Орлова

Секретар Загальних зборів

Н.В. Орлова

Голова Правління



І. Нікітіна