

ПРОТОКОЛ N 2/06/2011
позачергових 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: 25 червня 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 21 червня 2011 року. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів №513136 від 21.06.2011р., наданого депозитарієм банку – ПАТ «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 12 травня 2011 року, у складі двох осіб – заступника голови Правління банку Шавлова Олексія Юрійовича, та начальника адміністративно-господарського відділу Конєва Олексія Петровича.

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, член Спостережної ради банку Басацька Світлана Станіславівна, голова Ревізійної комісії банку Храмах Олена Вікторівна, члени Ревізійної комісії банку Семко Валентина Миколаївна, Єнін Олександр Вікторович.

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

Секретар зборів – Орлова Наталія Вікторівна.

Порядок голосування: з питань збільшення розміру статутного капіталу (п.8.9.10,11 Порядку денного) - з використанням бюлетенів для голосування, з питань обрання членів Спостережної ради і Ревізійної комісії - кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для голосування, з інших питань - відкрите голосування, шляхом підняття рук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
3. Визначення кількісного складу Спостережної ради банку. Призначення Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені банку цих договорів.

5. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
6. Призначення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені банку цих договорів.
8. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
9. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
10. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
11. Визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством України щодо закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

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, Бориславської Олени Костянтинівни та Філатової Ганни Володимирівни.

Заперечень і інших кандидатур не надійшло.

Рішення винесене на голосування:

- обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості трьох осіб, у складі Євтіної Світлани Михайлівни, Бориславської Олени Костянтинівни та Філатової Ганни Володимирівни.

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 виступила Орлова Ольга Олександрівна.

Вона доповіла акціонерам, що відповідно до рішення установчих зборів засновників банку від 26.06.2008 року Спостережна рада банку була обрана строком на три роки. Оскільки строк на який було призначено Спостережну раду банку закінчився, Орлова Ольга Олександрівна запропонувала Загальним зборам прийняти рішення про припинення повноважень (звільнення) голови та членів діючої Спостережної ради банку.

Питань до виступаючого не надійшло, бажаючих виступити не було.

Рішення винесене на голосування:

- припинити повноваження голови та членів Спостережної ради банку, обраних 26.06.2008 року, а саме Орлової О.О., Орлова В.О., Басацької С.С., у зв'язку з закінченням строку повноважень.

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 виступила Орлова Наталія Вікторівна. Вона проінформувала Загальні збори, що відповідно до п.6.4.5 Статуту банку вона надала до Правління банку пропозицію про висунення кандидатів для обрання до складу Спостережної ради, згідно якої вона пропонує обрати Спостережну раду банку у кількості трьох осіб, у складі Орлової Ольги Олександрівни, Орлова Володимира Олександровича, Басацької Світлани Станіславівни.

Інших кандидатур, відводів і самовідводів не надійшло.

Рішення винесене на голосування:

Обрати Спостережну раду ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», у кількості трьох осіб, строком на три роки у складі: Орлової Ольги Олександрівни, Орлова Володимира Олександровича, Басацької Світлани Станіславівни.

Голосування проводилось шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Підсумки голосування:

За обрання Орлової О.О. - 74500 голосів

За обрання Орлова В.О. - 74500 голосів

За обрання Басацької С.С. - 74500 голосів

"проти" - немає;

"утрималися" - немає.

Рішення прийняте.

Спостережна рада ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» обрана в кількості трьох осіб, строком на три роки у складі Орлової Ольги Олександрівни, Орлова Володимира Олександровича, Басацької Світлани Станіславівни.

Орлова Н.В. проінформувала Загальні збори, що відповідно до п.6.4.9. Статуту банку голова Спостережної ради банку обирається загальними зборами з числа обраних членів Спостережної ради простою більшістю голосів, і запропонувала обрати головою Спостережної ради банку Орлову Ольгу Олександрівну.

Інших кандидатур, відводів і самовідводу не надійшло.

Рішення винесене на голосування:

- обрати головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлову Ольгу Олександрівну.

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 виступила Орлова Н.В. Вона ознайомила присутніх з проектами цивільно-правових договорів, що передбачається укласти з головою та членами Спостережної ради і запропонувала затвердити умови цих цивільно-правових договорів.

Питань та зауважень до запропонованих проектів договорів не виникло, бажаючих виступити не було.

Рішення винесене на голосування:

– умови цивільно-правових договорів, що передбачається укласти з головою та членами Спостережної ради 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.

Далі Орлова Н.В. проінформувала Загальні збори, що відповідно до п.6.4.4. Статуту банку цивільно-правові договори з головою та членами Спостережної ради, від імені банку підписуються головою Правління банку чи іншою особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів. Орлова Н.В. запропонувала не уповноважувати на підписання договорів іншу особу, а доручити підписати затверджені цивільно-правові договори з головою та членами Спостережної ради від імені банку голові Правління Никитіной І.П.

Рішення винесене на голосування:

- доручити підписати затверджені Загальними зборами цивільно-правові договори з головою та членами Спостережної ради від імені банку голові Правління Никитіной І.П.

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 виступила Орлова Ольга Олександрівна.

Вона доповіла акціонерам, що відповідно до рішення установчих зборів засновників банку від 26.06.2008 року Ревізійна комісія банку була обрана строком на три роки. Оскільки строк на який було призначено Ревізійну комісію банку закінчився, Орлова Ольга Олександрівна запропонувала Загальним зборам прийняти рішення про припинення повноважень (звільнення) голови та членів діючої Ревізійної комісії банку.

Питань до виступаючого не надійшло, бажаючих виступити не було.

Рішення винесене на голосування:

- припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії банку, обраних 26.06.2008 року, а саме Храмих О.В., Семко В.М., Єніна О.В., у зв'язку з закінченням строку повноважень.

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 Орлова Ольга Олександрівна. Вона запропонувала обрати Ревізійну комісію банку у кількості трьох осіб, у складі: Храмих Олени Вікторівни, Семко Валентини Миколаївни, Єніна Олександра Вікторовича.

Інших кандидатур, відводів і самовідводів не надійшло.

Рішення винесене на голосування:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», у кількості трьох осіб, строком на три роки у складі: Храмих Олени Вікторівни, Семко Валентини Миколаївни, Єніна Олександра Вікторовича.

Голосування проводилось шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Підсумки голосування:

За обрання Храмих О.В. - 74500 голосів

За обрання Семко В.М. - 74500 голосів

За обрання Єніна О.В. - 74500 голосів

"проти" - немає;

"утрималися" - немає.

Рішення прийняте.

Ревізійна комісія ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» обрана в кількості трьох осіб, строком на три роки у складі Храмих Олени Вікторівни, Семко Валентини Миколаївни, Єніна Олександра Вікторовича.

Орлова О.О. проінформувала Загальні збори, що відповідно до п.6.6.7. Статуту банку голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів, і

запропонувала обрати головою Ревізійної комісії банку Храмих Олену Вікторівну.

Інших кандидатур, відводів і самовідводу не надійшло.

Рішення винесене на голосування:

- обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Храмих Олену Вікторівну.

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 Орлова О.О. Вона ознайомила присутніх з проектами цивільно-правових договорів, що передбачається укласти з головою та членами Ревізійної комісії банку і запропонувала затвердити умови цих цивільно-правових договорів.

Питань та зауважень до запропонованих проектів договорів не виникло, бажаючих виступити не було.

Рішення винесене на голосування:

- умови цивільно-правових договорів, що передбачається укласти з головою та членами Ревізійної комісії 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.

Далі Орлова О.О. проінформувала Загальні збори, що відповідно до п.6.6.4. Статуту банку договори з головою та членами Ревізійної комісії, від імені банку підписуються головою Правління банку чи іншою особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів. Орлова О.О. запропонувала не уповноважувати на підписання договорів іншу особу, а доручити підписати затверджені цивільно-правові договори з головою та членами Спостережної ради від імені банку голові Правління Никитіной І.П.

Рішення винесене на голосування:

- доручити підписати затверджені цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії від імені банку голові Правління Никитіной І.П.

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.

8. По восьмому питанню Порядку денного виступила Орлова О.О. Вона доповіла присутнім, що відповідно до прийнятих змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено нові вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банку, а саме 120 000 000 грн. На сьогоднішній день розмір статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» складає 74 500 000 грн. Тому виникає необхідність розглянути питання про збільшення статутного капіталу банку до нормативного значення.

Орлова О.О. запропонувала прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків до 120 000 000 грн.

Пропозиція підтримана усіма присутніми акціонерами.

Рішення винесене на голосування:

- збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків до 120 000 000 (ста двадцяти мільйонів) гривень.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного виступила Орлова О.О. Вона запропонувала здійснити закрите (приватне) розміщення 45 500 простих іменних акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» номінальною вартістю 1000 гривень в період з 15 вересня по 14 жовтня 2011 року.

Орлова О.О. ознайомила акціонерів з проектом протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій банку.

Рішення винесене на голосування:

- здійснити закрите (приватне) розміщення 45 500 простих іменних акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» номінальною вартістю 1000 гривень в період з 15 вересня по 14 жовтня 2011 року, на умовах викладених в протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій банку;

- протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій банку – затвердити окремим додатком, що є невід'ємною частиною протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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.

10. По десятому питанню Порядку денного виступила Орлова Н.В. Вона запропонувала розміщення акцій здійснити виключно між акціонерами банку без залучення інших інвесторів.

Рішення винесене на голосування:

- Затвердити перелік інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Підсумки голосування:

"за" - немає

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

"утрималися" - немає

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

11. По одинадцятому питанню Порядку денного слухали Орлову О.О. Вона запропонувала визначити уповноважені органи банку, яким надаються повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством України щодо закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Зокрема, вона запропонувала уповноважити Спостережну раду банку здійснювати наступні дії - затвердити результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, прийняти рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено), затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій, в тому числі при недосягненні запланованого обсягу розміщення.

Правління банку, в особі голови Правління, уповноважити здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів банку рішення, проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій (приймати заяви, підписувати договори, надавати довідки, ін.).

Рішення винесене на голосування:

- уповноважити Спостережну раду банку: затвердити результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняти рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено); затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій, в тому числі при недосягненні запланованого обсягу розміщення.

- уповноважити Правління банку, в особі голови Правління: здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів банку рішення; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій (направляти повідомлення, приймати заяви, підписувати договори, надавати довідки, ін.).

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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.П. Миєнтіна