

ПРОТОКОЛ N 3/10/2011

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: 20 жовтня 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: 14 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів складено на 24 годину 14 жовтня 2011 року. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів №712138 від 14.10.2011р., 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 5 вересня 2011 року, у складі двох осіб – заступника голови Правління банку Шавлова Олексія Юрійовича, якого обрано головою комісії, та в.о. начальника відділу банківської безпеки 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.

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

Порядок голосування: по першому питанню порядку денного відкрите голосування, шляхом підняття рук, по другому - з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1.Обрання лічильної комісії.

2.Про прийняття рішення про вчинення значного правочину, розмір якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності банку.

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 Бобніхової Галини Анатоліївни.

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 Бобніхової Галини Анатоліївни.

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 про звернення до банку клієнта банку (Найменування юридичної особи)* щодо збільшення розміру ліміту кредитної лінії за Кредитним договором № (номер, дата договору) на відкриття кредитної лінії до (сума) та збільшення строку користування кредитом на два роки, до 1 листопада 2014 року.

Оскільки зазначений розмір ліміту по кредиту перевищує 25% вартості активів банку за даними останньої річної фінансової звітності то, відповідно до п.6.3.2.17. Статуту банку, рішення про внесення змін до кредитного договору в такому розмірі повинно прийматися Загальними зборами акціонерів.

*Інформація щодо найменування клієнта, реквізитів та суми кредитного договору є такою, що містить банківську таємницю, тому в копії протоколу Загальних зборів, що розміщується на сайті банку, ці відомості відсутні

Голова Правління банку Никитіна І.П. ознайомила присутніх з матеріалами розгляду клопотання (Найменування юридичної особи) відповідними службами та кредитним комітетом банку та проінформувала про стан виконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором.

Питань до доповідача не надійшло, бажаючих виступити не було.

Рішення винесене на голосування:

1.Встановити максимальний розмір ліміту кредитної лінії по Кредитному договору № (номер, дата договору) на відкриття кредитної лінії, що був укладений банком з (Найменування юридичної особи), у сумі (сума). Встановити максимальний строк користування кредитом до 1 листопада 2014 року.

2.Надати повноваження Правлінню банку самостійно приймати рішення про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № (номер, дата договору) на відкриття кредитної лінії з питань:

- встановлення та зміни конкретного розміру ліміту кредитної лінії в межах (сума). При цьому встановлення та зміну ліміту кредитної лінії здійснювати з урахуванням сум по всім кредитним операціям, що здійснюються банком відносно цього позичальника, а також в залежності від потреби позичальника та наявності відповідного забезпечення кредиту, зокрема, застави майнових прав на грошові кошти, що розміщені у банку у вигляді депозиту позичальника або майнового поручителя, або іншого забезпечення, передбаченого нормативними актами Національного банку України. Прийняття рішень про укладення

необхідних договорів, що забезпечують виконання позичальником своїх зобов'язань (застави, поруки, ін.) здійснюється Правлінням самостійно;

- встановлення та зміни терміну остаточного повернення кредитних коштів в межах максимального строку користування кредитом, визначеного цими Загальними зборами акціонерів;

- встановлення та зміни розміру та порядку сплати процентів та комісій, за користування кредитними коштами у відповідності до діючих у банку внутрішніх документів, виходячи з кон'юнктури ринку фінансових ресурсів та собівартості кредитних коштів, що залучаються банком.

3. Укладення договорів про внесення змін до кредитного договору та договорів застави здійснювати відповідно до порядку встановленого п.6.8.5. Статуту банку та іншими внутрішніми документами 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 /підпис/ О.О. Орлова

Секретар Загальних зборів /підпис/ Н.В. Орлова

Голова Правління /підпис/ І.П.Никитіна