

**ПРОТОКОЛ N 4/12/2011**  
**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:** 15 грудня 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. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складено на 24 годину 9 грудня 2011 року. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів №8231зв від 09.12.2011 року, наданого депозитарієм банку – ПАТ «Національний депозитарій України», акціонерами банку є п'ять фізичних осіб, що є власниками 74 500 простих іменних акцій, випуск яких зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10 грудня 2007 року, (реєстраційний номер 514/1/07, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане 01.10.2010р.).

Реєстрація акціонерів проводилася реєстраційною комісією, що була призначена рішенням Спостережної ради банку від 7 листопада 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, 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.

На зборах також присутній представник Управління Національного банку України в Донецькій області - головний економіст відділу банківського нагляду Сенченко Ольга Сергіївна.

**Головуючий на Загальних зборах 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. Внесення змін до Статуту 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” - 74 500 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 в результаті проведеного закритого (приватного) розміщення акцій статутний капітал банку збільшився на 45 500 000 гривень і становить 120 000 000 гривень, у зв'язку з чим необхідно внести відповідні зміни до Статуту банку. Зміни запропоновано оформити окремим документом, що є невід'ємною частиною Статуту банку. Орлова О.О. ознайомила присутніх з проектом запропонованих змін до Статуту банку. Також вона запропонувала надати голові Правління банку Никитиній Ірині Петрівні необхідні повноваження на підписання Змін до Статуту банку та здійснення всіх дій, пов'язаних з їх погодженням та державною реєстрацією.

Питань до доповідача не надійшло, бажаючих виступити не було.

### **Рішення винесене на голосування.**

