

**ПРОТОКОЛ N 1/04/2012**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Україна, м. Донецьк, вул.Рози Люксембург, 40, кімната №215.

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 6 квітня 2012 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. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складено на 24 годину 2 квітня 2012 року. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів 13451зв від 02.04.2012 року, наданого депозитарієм банку – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів банку, які мають право на участь у Загальних зборах – п'ять фізичних осіб, що є власниками 120 000 простих іменних акцій, що складає 100% голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів проводилася реєстраційною комісією, що була призначена рішенням Спостережної ради банку від 14 лютого 2012 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.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів банку. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", п.6.3.18 Статуту банку Загальні збори акціонерів мають кворум і є правомочними.

**Запрошені особи:** голова Правління банку Никитіна Ірина Петрівна, заступник голови Правління Шавлов Олексій Юрійович, головний бухгалтер Дук Наталія Володимирівна, голова Ревізійної комісії Храмах Олена Вікторівна, член Спостережної ради банку Басацька Світлана Станіславовна.

На зборах також присутній представник Управління Національного банку України в Донецькій області - головний економіст відділу банківського нагляду Сітдікова Е. Д.

**Головуючий на Загальних зборах акціонерів** - член Спостережної ради банку Басацька Світлана Станіславовна.

**Секретар зборів** – начальник юридичного відділу банку Бернацький Олександр Григорович.

Головуючий та секретар Загальних зборів призначені рішенням Спостережної ради банку від 30 березня 2012 року.

Порядок голосування: відкрите голосування, шляхом підняття рук. Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Спостережної ради банку за 2011 рік.
3. Затвердження звіту Правління банку про фінансово-господарську діяльність банку у 2011 році.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2011 рік.
5. Затвердження річних результатів (річного звіту) діяльності банку за 2011 рік.
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.
7. Розподіл прибутку за 2011 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту банку шляхом затвердження його нової редакції.
9. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів банку, Положення про Спостережну раду банку, Положення про Правління банку, Положення про Ревізійну комісію банку.

### Робота згідно порядку денного.

**1. По першому питанню** порядку денного Басацька Світлана Станіславовна запропонувала обрати лічильну комісію Загальних 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” - 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

#### Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості трьох осіб, у складі Євтіної Світлани Михайлівни, Бориславської Олени Костянтинівни та Бобніхової Галини Анатоліївни.

**2. По другому питанню** порядку денного зі звітом Спостережної ради банку за 2011 рік виступила член Спостережної ради банку Басацька Світлана Станіславовна.

Вона доповіла Загальним зборам, які питання діяльності банку розглядалися Спостережною радою протягом 2011 року, які рішення з цих питань приймалися, про кількість засідань, що були проведені в звітному періоді.

Питань до доповідача не надійшло.

Акціонерами було запропоновано роботу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звітному періоді визнати задовільною, звіт Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік затвердити.

**Рішення винесене на голосування.**

Роботу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звітному періоді визнати задовільною. Звіт Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

“за” - 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

**Прийняте рішення:**

Роботу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звітному періоді визнати задовільною. Звіт Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік затвердити.

**3. По третьому питанню** порядку денного зі звітом Правління банку про фінансово-господарську діяльність банку у 2011 році виступила голова Правління банку Никитіна Ірина Петрівна. Вона доповіла Загальним зборам, що робота Правління банку в звітному періоді здійснювалась відповідно до затверджених напрямків діяльності і внутрішніх документів банку. Був наданий звіт по всім напрямкам діяльності банку і наведені фінансові результати його діяльності.

Питань до доповідача не надійшло.

Акціонерами було запропоновано роботу Правління банку у звітному періоді визнати задовільною, звіт Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про фінансово-господарську діяльність банку у 2011 році затвердити.

**Рішення винесене на голосування.**

Роботу Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звітному періоді визнати задовільною. Звіт Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про фінансово-господарську діяльність банку у 2011 році затвердити.

**Підсумки голосування:**

“за” - 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

**Прийняте рішення:**

Роботу Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звітному періоді визнати задовільною. Звіт Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про фінансово-господарську діяльність банку у 2011 році затвердити.

**4. По четвертому питанню** порядку денного зі звітом Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2011 рік виступила голова Ревізійної комісії банку Храмах Олена Вікторівна.

Вона доповіла Загальним зборам, що фінансово-господарська діяльність банку у звітному періоді здійснювалась у відповідності до чинного законодавства України,

банком дотримувалися встановлені Національним банком України правила здійснення банківських операцій та економічні нормативи. Храмах О.В. ознайомила акціонерів з висновком Ревізійної комісії за результатами перевірки.

Питань до доповідача не надійшло.

Акціонерами було запропоновано звіт та висновок Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2011 рік затвердити.

**Рішення винесене на голосування.**

Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

“за” - 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

**Прийняте рішення:**

Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік затвердити.

**5. По п'ятому питанню** порядку денного виступила Басацька Світлана Станіславівна. Вона запропонувала затвердити річні результати діяльності банку у 2011 році (річний звіт банку).

Інших пропозицій не надійшло, бажаючих виступити не було.

**Рішення винесене на голосування.**

Річні результати (річний звіт) діяльності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

“за” - 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

**Прийняте рішення:**

Річні результати (річний звіт) діяльності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік затвердити.

**6. По шостому питанню** порядку денного виступила Басацька Світлана Станіславівна. Вона доповіла, що Спостережною радою банку було розглянуто аудиторський висновок (звіт) зовнішнього аудитора банку ТОВ «Українська аудиторська служба» щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України річної фінансової звітності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік. Аудит підтвердив достовірність фінансової звітності банку та дотримання банком у своїй діяльності вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. Порушень та недоліків в роботі банку не виявлено. Зауважень щодо діяльності банку аудитом висловлено не було.

Спостережна рада банку рекомендує Загальним зборам акціонерів затвердити висновок зовнішнього аудитора. Інших заходів стосовно розглянутого висновку не пропонується.

Питань до доповідача не надійшло, бажаючих виступити не було.

**Рішення винесене на голосування.**

Висновок (звіт) зовнішнього незалежного аудитора ТОВ «Українська аудиторська служба» щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України річної фінансової звітності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік - затвердити.

**Підсумки голосування:**

“за” - 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

**Прийняте рішення:**

Висновок (звіт) зовнішнього незалежного аудитора ТОВ «Українська аудиторська служба» щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України річної фінансової звітності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік - затвердити.

**7. По сьомому питанню** порядку денного виступила Басацька Світлана Станіславівна.

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 2011 році наступним чином: весь отриманий чистий прибуток у розмірі 1 771 469,64 гривень направити до резервного фонду банку.

Питань до доповідача не надійшло, інших пропозицій не було.

**Рішення винесене на голосування.**

Розподілити прибуток отриманий ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2011 році у розмірі 1 771 469,64 гривень наступним чином: в повному обсязі направити до резервного фонду банку.

**Підсумки голосування:**

“за” - 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

**Прийняте рішення:**

Розподілити прибуток отриманий ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2011 році у розмірі 1 771 469,64 гривень наступним чином: в повному обсязі направити до резервного фонду банку.

**8. По восьмому питанню** порядку денного виступив начальник юридичного відділу банку Бернацький Олександр Григорович. Він доповів, що у зв'язку із змінами, що були внесені останнім часом до Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства» виникла необхідність внести відповідні зміни та доповнення

до Статуту банку. Оскільки зміни вносяться до значної кількості статей Статуту, за доцільне вважається внесення змін у вигляді затвердження нової редакції Статуту банку. Бернацький О.Г. ознайомив акціонерів з запропонованою редакцією Статуту банку.

Також було запропоновано надати необхідні повноваження на підписання нової редакції Статуту та здійснення всіх дій, пов'язаних з погодженням та державною реєстрацією Статуту банку, голові Правління банку Никитиній І.П.

Питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло, бажаючих виступити не було.

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

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».
3. Уповноважити голову Правління банку Никитину Ірину Петрівну підписати нову редакцію Статуту банку та здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

#### **Підсумки голосування:**

“за” - 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

#### **Прийняте рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
3. Уповноважити голову Правління банку Никитину Ірину Петрівну підписати нову редакцію Статуту банку та здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**9. По де'ятому питанню** порядку денного виступив начальник юридичного відділу банку Бернацький Олександр Григорович. Він доповів про необхідність приведення у відповідність до чинного законодавства та нової редакції Статуту банку Положення про Загальні збори акціонерів банку, Положення про Спостережну раду банку, Положення про Правління банку, Положення про Ревізійну комісію банку.

Бернацький О.Г. ознайомив Загальні збори з проектами нових редакцій положень і запропонував затвердити їх.

Питань до доповідача не надійшло, інших пропозицій та бажаючих виступити не було.

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

1. Затвердити нові редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;

- Положення про Спостережну раду ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
  - Положення про Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
  - Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
2. Визначити, що затверджені редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

**Підсумки голосування:**

“за” - 120 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити нові редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
- Положення про Спостережну раду ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
- Положення про Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»;
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

2. Визначити, що затверджені редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

Голова Загальних зборів акціонерів повідомила, що Порядок денний зборів вичерпано та оголосила 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

С.С.Басацька

Секретар Загальних зборів

О.Г.Бернацький

Голова Правління



І.П.Никитіна