

**ПРОТОКОЛ N 2/09/2012**  
**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:** 28 вересня 2012 року.

**Час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів:** 09 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів:** 09 год. 45 хв.

**Час відкриття Загальних зборів акціонерів:** 10 год. 00 хв.

**Час закриття Загальних зборів акціонерів:** 10 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складено на 24 годину 24 вересня 2012 року. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів №20067зв від 24.09.2012 року, наданого депозитарієм банку – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», акціонерами банку є 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 23 серпня 2012 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.

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:** голова Правління банку Никитіна Ірина Петрівна.

**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. Про зміну місцезнаходження ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
3. Внесення змін до Статуту 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 двох осіб, у складі Євтіної Світлани Михайлівни та Бобніхової Галини Анатоліївни.

Заперечень і інших кандидатур не надійшло.

#### Рішення, винесене на голосування.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості двох осіб, у складі Євтіної Світлани Михайлівни 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.

#### Рішення прийняте.

**2. По другому питанню** Порядку денного виступила голова Спостережної ради банку Орлова Ольга Олександрівна. Вона проінформувала акціонерів, що 21 серпня 2012 року банком були придбані у власність приміщення, загальною площею 1008 кв.м. в адміністративній будівлі, що розташована за адресою м.Донецьк, провулок Донбаський, 1. Зазначені приміщення спеціально будувалися та обладнувалися з метою використання їх для розміщення банківської установи, вони повністю відповідають вимогам, встановленим Національним банком України. Спостережна рада банку вважає доцільним перевести в зазначені приміщення офіс банку який на цей час знаходиться за адресою м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, 40.

Орлова О.О. запропонувала змінити місцезнаходження банку, визначивши новим місцезнаходженням ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» наступну адресу: 83003, місто Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1.

#### Рішення, винесене на голосування.



«Змінити місцезнаходження ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Визначити, що новим місцезнаходженням БАНКУ є: Україна, місто Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1».

**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.

**Рішення прийняте.**

**3. По третьому питанню** Порядку денного виступила голова Спостережної ради банку Орлова Ольга Олександрівна. Вона доповіла, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну місцезнаходження банку, необхідно внести відповідні зміни до Статуту банку. Орлова О.О. ознайомила присутніх з проектом запропонованих змін до Статуту банку. Також вона запропонувала надати голові Правління банку Никитіній 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.**

1. Внести зміни до Статуту банку, затвердивши п.1.5 в наступній редакції:  
«1.5. Місцезнаходження БАНКУ: 83003, Україна, місто Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1»

2. Уповноважити голову Правління банку Никитіну Ірину Петрівну підписати зміни до Статуту банку та здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією змін до Статуту банку 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.

**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 надійшло.

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.Никитіна