

ПРОТОКОЛ N 2/12/2013

позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, м. Донецьк,
пров. Донбаський, 1

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 2 грудня 2013 року.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 11 год. 15
хв.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 11 год.
45 хв.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів: 12 год.00 хв.

Час закриття Загальних зборів акціонерів: 13 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складено на 24 годину 26 листопада 2013 року депозитарієм банку - ПАТ «Національний депозитарій України» (№ 40628зв від 27.11.2013 року).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 4 фізичні особи, які є власниками ста відсотків голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів проводилася реєстраційною комісією, що була призначена рішенням Спостережної ради банку від 21 жовтня 2013 року, у складі двох осіб – заступника голови Правління банку Шавлова Олексія Юрійовича, та начальника адміністративно-господарського відділу Конєва Олексія Петровича. Головою реєстраційної комісії обрано Шавлова О.Ю.

Загальна кількість голосів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 117749 голосів, що становить 98,1242 % 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, радник голови Правління Мітіна Ніна Веніамінівна.

Головуючий на Загальних зборах акціонерів - Орлова Ольга Олександрівна.

Секретар зборів – Орлова Наталія Вікторівна.

Порядок голосування: з питань обрання членів Спостережної ради - кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для голосування, з інших питань порядку денного - відкрите голосування, шляхом підняття рук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
3. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
4. Обрання Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
5. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені банку цих договорів.

Робота згідно з Порядком денним.

1. *По першому питанню Порядку денного* слухали Орлову Ольгу Олександрівну. Вона запропонувала обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів у кількості двох осіб, у складі Євтіної Світлани Михайлівни та Бобніхової Галини Анатоліївни.

Підсумки голосування:

“за” - 117749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у кількості двох осіб, у складі Євтіної Світлани Михайлівни та Бобніхової Галини Анатоліївни.

2. *По другому питанню Порядку денного* слухали Орлову Ольгу Олександрівну. Вона запропонувала достроково, відповідно до ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту банку, припинити повноваження Голови Спостережної ради банку Орлової Ольги Олександрівни та членів Спостережної ради банку Орлова Володимира

Олександровича і Басацької Світлани Станіславівни, які були обрані Загальними зборами акціонерів 25.06.2011 року.

Питань до виступаючого не надійшло, бажаючих виступити не було.

Рішення, винесене на голосування:

Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлової Ольги Олександрівни, члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира Олександровича, члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Басацької Світлани Станіславівни.

Підсумки голосування:

“за” - 117749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлової Ольги Олександрівни, члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира Олександровича, члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Басацької Світлани Станіславівни.

3. По третьому питанню Порядку денного виступила Орлова Ольга Олександрівна. Вона проінформувала учасників Зборів, що Статутом банку передбачено обрання членів Спостережної ради банку строком на три роки у кількості не менше трьох осіб. Орлова О.О. повідомила, що до Правління банку в строки, встановлені Статутом банку, надані пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу Спостережної ради. Відповідно до цих пропозицій до складу Спостережної ради пропонується обрати: Орлова Володимира Олександровича – акціонера банку, Мітіну Ніну Веніамінівну – представника акціонера банку Орлової Ольги Олександрівни, Басацьку Світлану Станіславівну – представника акціонера банку Орлової Наталії Вікторівни.

Рішення, винесене на голосування:

Обрати членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» строком на три роки: Орлова Володимира Олександровича, Мітіну Ніну Веніамінівну – представника акціонера Орлової Ольги Олександрівни, Басацьку Світлану Станіславівну – представника акціонера Орлової Наталії Вікторівни.

Голосування проводилось шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Підсумки голосування:

За обрання Мітіної Н.В. – 117749 голосів
За обрання Орлова В.О. – 117749 голосів
За обрання Басацької С.С. – 117749 голосів
“проти” усіх кандидатів - немає;
“утрималися” щодо усіх кандидатів - немає.

Прийняте рішення:

Обрати членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» строком на три роки: Орлова Володимира Олександровича, Мітіну Ніну Веніамінівну – представника акціонера Орлової Ольги Олександрівни, Басацьку Світлану Станіславівну – представника акціонера Орлової Наталії Вікторівни.

4. *По четвертому питанню Порядку денного* виступила Орлова Наталія Вікторівна. Вона 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, і запропонувала обрати Головою Спостережної ради банку Мітіну Ніну Веніамінівну.

Інших кандидатур, відводів і самовідводу не надійшло.

Рішення, винесене на голосування:

Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мітіну Ніну Веніамінівну.

Підсумки голосування:

“за” - 117749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів;
“проти” - немає;
“утрималися” - немає.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мітіну Ніну Веніамінівну.

5. *По п'ятому питанню Порядку денного* виступила Орлова Ольга Олександрівна. Вона ознайомила присутніх з проектом трудового договору (контракту), що передбачається укласти з Головою Спостережної ради банку, та проектами цивільно-правових договорів, що передбачається

укласти з членами Спостережної ради, і запропонувала затвердити їх умови. Орлова О.О. також запропонувала уповноважити Орлову Наталію Вікторівну підписати від імені банку трудовий договір (контракт) з Головою Спостережної ради банку Мітіною Ніною Веніамінівною та цивільно-правові договори з членами Спостережної ради банку Орловим Володимиром Олександровичем та Басацькою Світланою Станіславівною.

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

Рішення, винесене на голосування:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що буде укладений з Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Уповноважити Орлову Наталію Вікторівну підписати від імені банку трудовий договір (контракт) з Головою Спостережної ради банку Мітіною Ніною Веніамінівною та цивільно-правові договори з членами Спостережної ради банку Орловим Володимиром Олександровичем та Басацькою Світланою Станіславівною.

Зазначені договори укласти 02.12.2013 р. З дня укладення договорів обрані особи починають фактичне виконання посадових обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

“за” - 117749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів;

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що буде укладений з Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Уповноважити Орлову Наталію Вікторівну підписати від імені банку трудовий договір (контракт) з Головою Спостережної ради банку Мітіною Ніною Веніамінівною та цивільно-правові договори з членами Спостережної ради банку Орловим Володимиром Олександровичем та Басацькою Світланою Станіславівною.

Зазначені договори укласти 02.12.2013 р. З дня укладення договорів обрані особи починають фактичне виконання посадових обов'язків у повному обсязі.

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

О.О.Орлова

Секретар Загальних зборів

Н.В.Орлова

Голова Правління

І.П.Никитіна