

ПРОТОКОЛ N 2/07/2014
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 15 липня 2014 року.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 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: 12 год. 35 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складено на 24 годину 09 липня 2014 року. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів №64187зв від 10.07.2014 року, наданого депозитарієм банку – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», акціонерами банку є чотири фізичні особи, 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 16 червня 2014 року, у складі двох осіб – заступника голови Правління банку Тетянук Лариси Вікторівни, яку 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 117749 голосів, що становить 98,1242 % 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 Мисник Віктор Миколайович.

Головуючий на Загальних зборах акціонерів - голова Спостережної ради банку Мітіна Ніна Веніамінівна.

Секретар зборів – Маслова Олександра Олександрівна

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 Мітіна Ніна Веніамінівна 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” - 117749 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 двох осіб, у складі Євтіної Світлани Михайлівни та Бобніхової Галини Анатоліївни.

2. По другому питанню Порядку денного виступила голова Спостережної ради банку Мітіна Ніна Веніамінівна. Вона проінформувала акціонерів, що у зв'язку з нестабільною ситуацією, що склалася в Донецькому регіоні, доцільно змінити місцезнаходження банку з адреси у місті Донецьк на адресу у місті Києві. Для цього банком орендоване приміщення на першому поверсі будинку № 3-А по вул. Саксаганського у місті Києві, куди пропонується перемістити головний офіс банку. Зазначені приміщення підходять для розміщення в них банківської установи та здійснення банківської діяльності і 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, провулок Донбаський, 1.

Мітіна Н.В. запропонувала змінити місцезнаходження банку, визначивши новим місцезнаходженням ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» наступну адресу: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 3-А.

Питань до доповідача не надійшло, бажаючих виступити не було.

Рішення, винесене на голосування:

Змінити місцезнаходження ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Визначити, що новим місцезнаходженням БАНКУ є: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 3-А.

Підсумки голосування:

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

“проти” - немає;

“утрималися” - немає.

Прийняте рішення:

Змінити місцезнаходження ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Визначити, що новим місцезнаходженням БАНКУ є: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 3-А.

3. По третьому питанню Порядку денного виступила голова Спостережної ради банку Мітіна Ніна Веніамінівна. Вона доповіла, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну місцезнаходження банку, необхідно внести відповідні зміни до Статуту банку. Також Мітіна Н.В. запропонувала внести зміни до пункту 10.1 Статуту банку з метою приведення його положень у відповідність до вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.05.2003 № 189.

Мітіна Н.В. ознайомила присутніх з проектом змін до Статуту банку. Також вона запропонувала надати голові Правління банку Миснику Віктору Миколайовичу 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 та п.10.1 в наступній редакції:

«1.5. Місцезнаходження БАНКУ: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 3-А.»

«10.1. БАНК розробляє і затверджує окремі внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу та постійно оновлює їх з урахуванням змін до законодавства України та подій, що можуть вплинути на ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, у строки, встановлені законодавчими актами України та/або нормативно-правовими актами Національного банку України.»

2. Уповноважити голову Правління банку Мисника Віктора Миколайовича 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” - 117749 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 банку, затвердивши п.1.5 та п.10.1 в наступній редакції:

«1.5. Місцезнаходження БАНКУ: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 3-А.»

«10.1. БАНК розробляє і затверджує окремі внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу та постійно оновлює їх з урахуванням змін до законодавства України та подій, що можуть вплинути на ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, у строки, встановлені законодавчими актами України та/або нормативно-правовими актами Національного банку України.»

2. Уповноважити голову Правління банку Мисника Віктора Миколайовича 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.

Голова Загальних зборів акціонерів повідомила, 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

Н.В. Мітіна

Секретар Загальних зборів

О.О. Маслова

Голова Правління

В.М. Мисник

