

ПРОТОКОЛ № 3
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
„Банк Восток”
(далі – Товариство)

Дата проведення: 26 грудня 2011 року.

Час початку зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Фірмове найменування та місцезнаходження Товариства:

Публічне акціонерне товариство „Банк Восток”

49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24
к/р № 32010104600 в Обл. Управлінні НБУ

м. Дніпропетровська МФО 307123

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26237202, тел. 333-444

Розмір статутного капіталу:

Статутний капітал згідно з реєстром власників іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Банк Восток" станом на день проведення Загальних зборів акціонерів складає 307 350 000,00 гривень та розподілений на 3 073 500 штук простих іменних акцій в бездокументарній формі (далі – Акції).

Цілі та предмет діяльності Товариства:

Публічне акціонерне товариство «Банк Восток», яке є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОУМ КРЕДИТ БАНК», яке є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОУМ КРЕДИТ БАНК», яке є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОУМ КРЕДИТ БАНК», яке є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Агробанк» (далі – Банк), створене та діє згідно із Конституцією, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України "Про банки і банківську діяльність", „Про господарські товариства”, "Про акціонерні товариства", „Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, іншими законами, нормативно-правовими актами Національного банку України, інших органів державної влади України та Статутом Банку, на підставі рішення Установчих зборів акціонерів ЗАТ «Агробанк» від 23 травня 2002 року відповідно до Установчого договору від 23 квітня 2002 року. Банк зареєстрований Національним банком України 17 жовтня 2002 року за № 283.

Публічне акціонерне товариство "Банк Восток" є універсальним банком, що здійснює свою діяльність на території всієї України.

Банк здійснює свою діяльність з урахуванням власних інтересів, клієнтів та сприяє економічному розвитку та зміцненню фінансової системи України.

Банк створено з метою комплексного обслуговування юридичних і фізичних осіб незалежно від їх державної належності та форм власності, у тому числі акумулювання та ефективного використання коштів, майна, ноу-хау, об'єктів інтелектуальної власності, підвищення якості та збільшення обсягів надання банківських послуг, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника.

Посадові особи Товариства:

Склад Спостережної Ради:

Толд М. Еспосіто - Голова Спостережної Ради

Олена Франковська - член Спостережної Ради

Петер Барчек - член Спостережної Ради

Склад Правління:

Голова Правління – Краснов Грегорі Владімір

Члени Правління:

Путря Вікторія Іванівна – Заступник Голови Правління

Семененко Ірина Борисівна - член Правління

Склад ревізійної комісії:

Голова ревізійної комісії: Оксана Іщенко

Члени ревізійної комісії: Тетяна Романюта

Тетяна Дланська

Аудитор ПАТ „Банк Восток” – ТОВ АФ „КАУПЕРВУД” (Свідоцтво про вклюдження до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0031, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. за № 221/3).

Інформація про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Банк Восток":

| № п/п | Найменування та тип цінних паперів | Дані свідоцтва про реєстрацію випуску | Орган, що видав свідоцтво | Кількість ЦП | Номінальна вартість ЦП, грн | Загальна сума випуску, грн та форма іонування | Результати розміщення |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Акції прості іменні | 390/1/10 від 20.07.2010 | ДКЦПФР | 3 073 500 | 100,00 | 307 350 000,00 бездокументарна | Випуск розміщено повністю |

Реєстраційна комісія, призначена рішенням Спостережної Ради ПАТ «Банк Восток» від 08 листопада 2011 р. (Протокол № 41-1), у складі:

➤ Член комісії – Ільченко Ігор Васильович

➤ Член комісії – Письменна Наталія Володимирівна

Головою реєстраційної комісії було обрано Ільченко Ігоря Васильовича (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 26.12.2011 року).

У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію тих, хто прибув на позачергові Загальні збори акціонерів (їх представників).

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії зазначив, що перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 20.12.2011 року.

Згідно даного переліку загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів складає 11 (одинадцять) осіб.

Станом на 11.00 для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалось 7 (сім) акціонерів (представників), власників 2 112 993 (два мільйони сто двадцять тисяч дев'яност дев'яносто трьох) простих іменних голосуючих акцій, що складає 68, 7485% від загальної кількості голосів згідно зі Статутом Товариства.

У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є, що складає 68, 7485%.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом одна акція – один голос, крім випадку кумулятивного голосування.

Акціонерам (їх представникам) було видано бюлетені для голосування з питань порядку

денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Запрошені:
Заслужник Голови Правління ПАТ «Банк Путря В.І. Восток»
Начальник управління цінних паперів ПАТ Льченко І.В.
«Банк Восток»
Заступник начальника відділу ТПП Письменна Н.В.

Відкрила збори Путря Вікторія І. Вона запропонувала проголосувати за відкриття та початок роботи Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

за - 2 112 993 акцій (голосів);
проти - не має;
утримались - не має.
Рішення прийнято одностайно.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошені відкритими.

Путря В. І. запропонувала для ведення Загальних зборів акціонерів обрати голову та секретаря зборів. Вона запропонувала обрати Головою Загальних зборів акціонерів Мороховського Вадима Вікторовича, інших пропозицій не надходило.

Голосували:

за - 2 112 993 акцій (голосів);
проти - не має;
утримались - не має.
Рішення прийнято одностайно.

Головою Загальних зборів акціонерів обрано Мороховського Вадима Вікторовича.

Мороховський Вадим Вікторович з метою забезпечення технічної фіксації проведення Загальних зборів акціонерів запропонував секретарем Загальних зборів акціонерів обрати Журжія Андрія Валерійовича.

Голосували:

за - 2 112 993 акцій (голосів);
проти - не має;
утримались - не має.
Рішення прийнято одностайно.

Секретарем Загальних зборів акціонерів обрано Журжія Андрія Валерійовича.

Мороховський Вадим Вікторович з метою проведення роз'яснень, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів запропонував обрати лічильну комісію у складі двох осіб:
- Поліщук Анастолій Ігорович.
- Іванчук Віталій Ярославович.
Призначити Головою лічильної комісії Поліщука Анастолія Ігоровича.

Голосували:

за - 2 112 993 акцій (голосів);
проти - не має;

утримались - не має.
Рішення прийнято одноголосно.

Мороховський Вадим Вікторович запропонував Загальним зборам акціонерів такий порядок денний:

1. Припинення повноважень членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства.
2. Призначення нового складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Від голови зборів надійшла пропозиція затвердити даний порядок денний.

Голосували:

за - 2 112 993 акцій (голосів);

проти - не має;

утримались - не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Мороховський Вадим Вікторович запропонував розгляд питань порядку денного та прийняття за ними рішень проводити в порядку їх розташування по кожному окремому.

Голосували:

за - 2 112 993 акцій (голосів);

проти - не має;

утримались - не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Мороховський Вадим Вікторович запропонував затвердити такий регламент роботи Загальних зборів акціонерів: для доповіді за питаннями порядку денного надавати час до 15 хвилин, для співдоповіді – до 10 хвилин, особам, які бажають виступити у дебатах – до 5 хвилин.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

за - 2 112 993 акцій (голосів);

проти - немає;

утримались - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

3 першого питання порядку денного щодо припинення повноважень членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії слухали Мороховського Вадима Вікторовича, який запропонував у зв'язку із зміною акціонерів Товариства припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

- припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради Товариства – Тодда Еспосіто, Олени Франковської та Петра Барчека;

- припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства – Оксани Іщенко, Тетяни Романюти та Тетяни Дланської.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування.

Голосували:

за

- 2 112 993 акцій (голосів);

проти - не має;
утримались - не має.
Рішення прийнято одностайно.

З другого питання порядку денного про призначення нового складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства слухали Мороховського Вадима Вікторовича, який запропонував наступні кандидатури до складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії:

1. Журжій Андрій Валерійович;
2. Мишакова Юлія Анатоліївна;
3. Крушинська Інна Володимирівна

Кандидатури членів Ревізійної комісії:

1. Корсунська Юлія Михайлівна;
2. Кузьменко Тетяна Васиївна

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голоси акціонерів Загальних зборів акціонерів розподілилися наступним чином:

Кандидатури до складу Спостережної Ради:

1. Журжій Андрій Валерійович - 2 112 993 голосів.
2. Мишакова Юлія Анатоліївна - 2 112 993 голосів.
3. Крушинська Інна Володимирівна - 2 112 993 голосів.

Кандидатури до складу Ревізійної комісії:

1. Корсунська Юлія Михайлівна - 2 112 993 голосів.
2. Кузьменко Тетяна Васиївна - 2 112 993 голосів.

Вирішили обрати Спостережну Раду Товариства у наступному складі:

1. Журжій Андрій Валерійович
2. Мишакова Юлія Анатоліївна
3. Крушинська Інна Володимирівна

Вирішили обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

1. Корсунська Юлія Михайлівна
2. Кузьменко Тетяна Васиївна

Мороховський Вадим Вікторович запропонував зі складу членів Спостережної Ради Товариства обрати Голову Спостережної Ради.

Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голоси акціонерів Загальних зборів акціонерів розподілилися наступним чином:

1. Журжій Андрій Валерійович – 6338979 голосів.
2. Мишакова Юлія Анатоліївна - немає
3. Крушинська Інна Володимирівна - немає

Вирішили: обрати Головою Спостережної Ради Товариства Журжія Андрія Валерійовича.

Мороховський Вадим Вікторович запропонував зі складу членів Ревізійної комісії Товариства обрати Голову Ревізійної комісії.
Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голоси акціонерів Загальних зборів акціонерів розподілилися наступним чином:

1. Корсунська Юлія Михайлівна – 4225986 голосів;
2. Кузьменко Тетяна Василівна - немає

Вирішили: обрати Головою Ревізійної комісії Корсунську Юлію Михайлівну.

3. третнього питання порядку денного щодо затвердження Статуту товариства у новій редакції слухали Мороховського Валіма Вікторовича, який запропонував у зв'язку з приведення Статуту у відповідність до вимог Національного банку України та у зв'язку зі зміною акціонерів Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, а також призначити уповноважену особу, відповідальну за реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції в Національному банку України та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Формулювання рішення:

- затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що додається;
- уповноважити Путрю Вікторію Іванівну підписати Статут Товариства та призначити її відповідальною за реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції в Національному банку України та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування.

Голосували:

- за - 2 112 993 акцій (голосів);
 - проти - не має;
 - утримались - не має.
- Рішення прийнято одностайно.

Мороховський Валіма Вікторович доповів, що порядок денний вичерпаний і запропонував закрити Загальні збори акціонерів ПАТ "Банк Восток".

Голосували:

- за - 2 112 993 акцій (голосів);
- проти - не має;
- утримались - не має.

Одностайно вирішили закрити Загальні збори акціонерів ПАТ "Банк Восток".

Підписи:

Голова Загальних зборів акціонерів
Товариства



В. В. Мороховський

Секретар Загальних зборів акціонерів
Товариства



А. В. Журкій