

**ПРОТОКОЛ № 2/06**  
**Позачергових Загальних Зборів акціонерів**  
**АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ »**

**м. Київ**

**06 червня 2014 р.**

Об 11.00 за київським часом, у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі - Банк) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1, позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрив Голова Зборів Коваль Вячеслав Петрович зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Офіційна дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 02 червня 2014 р. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 162 779 222 (ста шестидесяти двох мільйонів семисот семидесяти дев'яти тисяч двохсот двадцяти двох) простих іменних голосуючих акцій АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - Банк) загальною номінальною вартістю 1 627 792 220 (один мільярд шістсот двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі двісті двадцять) гривень 00 коп. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» становить 1 627 792 220 (один мільярд шістсот двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі двісті двадцять) гривень 00 коп. Зареєстрованих за емітентом (викуплених) простих іменних акцій немає.

Голова Зборів запропонував Голові реєстраційної комісії Василюку Дмитру Володимировичу доповісти про результати реєстрації акціонерів для участі на Зборах.

Василик Дмитро Володимирович доповів, що у відповідності з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, присутнім є акціонер Банку Іліас Музакіс, власник 8900 простих іменних голосуючих акцій, що становить 0,0055 % від загальної кількості голосуючих акцій, який також на підставі довіреності від 30 травня 2014 року діє як представник акціонера Pigeus Bank S.A., власника 162 758 512 простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,9873 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 162767412, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності з чинним законодавством України та Статутом АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» є кворум для проведення Зборів.

Голосування відбувається з використанням бюлетеня для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Збори вважаються відкритими.

Голова Зборів оголосив порядок денний Зборів та запропонував розпочати голосування по питаннях порядку денного:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
5. Визначення органу Банку та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення акцій Банку.

**Голосування по питаннях порядку денного**

**1. Затвердження складу Лічильної комісії:**

- 1.1. Голова Зборів запропонував обрати Лічильну комісію Зборів у складі:
  - Мостового Віталія Дмитровича, начальника відділу внутрішньоправового забезпечення Юридичного департаменту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;
  - Цимбалій Ольги Валеріївни, провідного юрисконсульта-корпоративного секретаря Управління комплаєнс-контролю АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

1.2. Поставлено на голосування питання щодо затвердження запропонованого складу лічильної комісії.

### 1.3. Результати голосування:

**Голосували:**

«ЗА» - 162767412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

## **2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів:**

2.1. Голова Зборів запропонував прийняти наступний регламент Зборів:

- виступ доповідача - до 20 хвилин;
- запитання та пропозиції - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин.;
- голосування по питаннях проходить з використанням бюлетенів для голосування.

2.2. Поставлено на голосування питання щодо затвердження запропонованого регламенту.

2.3. Результати голосування:

**Голосували:**

«ЗА» - 162767412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

## **3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

У відповідності до порядку денного Голова Зборів вніс пропозицію про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у розмірі 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 коп.

**Голосували:**

«ЗА» - 162767412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

**Постановили:**

1. Здійснити збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у розмірі 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 коп.

## **4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.**

На дату проведення Загальних зборів загальна кількість акціонерів у відповідності з реєстром налічує 23 акціонери. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Банку становить 1 627 792 220 (один мільярд шістсот двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі двісті двадцять) гривень 00 коп.

Зареєстрованих за емітентом (викуплених) простих іменних акцій не має. Згідно протоколу реєстрації учасників зборів присутнім є акціонер Банку Ліас Музакіс, власник 8900 простих іменних голосуючих акцій, що становить 0,0055 % від загальної кількості голосуючих акцій, який також на підставі довіреності від 30 травня 2014 року діє як представник акціонера Pigeaus Bank S.A., власника 162 758 512 простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,9873 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 162767412, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до порядку денного Голова Зборів вніс пропозицію про збільшення статутного капіталу Банку шляхом проведення закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій чотирнадцятого випуску та прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій:

**РІШЕННЯ  
про приватне розміщення акцій**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ»,**

**код за ЄДРПОУ 20034231**  
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 коп.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	За рахунок фінансових ресурсів, залучених від акцій, в сумі 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 коп. збільшиться регулятивний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі Банк або Товариство) згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України та будуть використані для забезпечення подальшого здійснення статутної діяльності. Збільшення статутного капіталу надасть змогу більшому колу клієнтів Банку скористатись банківськими послугами.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Банк зобов'язується не використовувати кошти, залучені від випуску акцій, для покриття збитків.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) простих іменних акцій
5	Номінальна вартість акції	10 (десять) гривень 00 коп.
6	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість акцій, визначена незалежним оцінювачем ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ» та затверджена Наглядовою радою Банку (Протокол №05/05-СР від 23.05.2014) становить 3 (три) гривні 07 коп.
7	Ціна розміщення акцій	Акції розміщуються за ціною 10 (десять) гривень 00 коп. за одну акцію, що є вищою за ринкову вартість та дорівнює номінальній вартості акції.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції не розміщуються. Власник простих іменних акцій має право: <ul style="list-style-type: none"> <li>• брати участь в управлінні Банком з правом голосу на</li> </ul>

		<p>Загальних зборах акціонерів особисто або через довірених осіб із розрахунку: одна акція – один голос;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (одержувати дивіденди по наслідкам роботи за рік);</li> <li>• обиратися та бути обраним до Наглядової ради, Ревізійної комісії та інших органів Банку;</li> <li>• вийти в установленому порядку з Банку;</li> <li>• одержувати інформацію про діяльність Банку;</li> <li>• при збільшенні статутного фонду Банку шляхом закритого (приватного) розміщення акцій користуватися переважним правом на придбання акцій які пропонуються до розміщення, пропорційно частці в статутному фонді на дату початку першого етапу розміщення акцій;</li> <li>• при ліквідації банку на відповідну частку майна, що належить Банку;</li> <li>• інші права, передбачені чинним законодавством та статутом Банку.</li> </ul> <p>Акціонери без обмежень розпоряджаються належними їм акціями.</p>
9	<p>Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення акцій у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)</p>	<p>У строк з 28.07.2014 по 15.08.2014 здійснюється реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.</p> <p>Адреса реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій: Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 4, кімната для нарад №1, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».</p> <p>Акціонеру надається переважне право на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у кількості пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення (тобто 06.06.2014).</p> <p>У випадку, коли кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складає не цілу кількість акцій, така кількість округлюється до цілого числа в бік зменшення.</p> <p>Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмової відмови від використання свого переважного права на придбання акцій.</p>
10	<p>Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:</p>	
1)	<p>строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, реалізується у період з 28.07.2014 по 15.08.2014 року (включно). Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату прийняття цього рішення, тобто на 06.06.2014.</p> <p>В разі наміру використати своє переважне право на придбання акцій, акціонер повинен не пізніше останнього дня періоду, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, тобто до 15.08.2014 року включно, подати до Банку письмову заяву про придбання акцій та перерахувати кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що акціонер планує придбати, на банківський рахунок, визначений у цьому рішенні.</p> <p>Акціонери, які бажають придбати акції та/або</p>

		<p>реалізувати своє переважне право на придбання акцій, надають Банку, за місцем проведення розміщення акцій, письмову заяву (подається окрема заява для кожного етапу розміщення), в якій обов'язково вказується:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повне найменування (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові акціонера;</li> <li>- місцезнаходження або місце проживання акціонера та поштова адреса;</li> <li>- кількість цінних паперів, якими акціонер володів до моменту проведення додаткової емісії</li> <li>- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна;</li> <li>- дата складання заяви, вихідний номер, підпис посадової особи та печатка юридичної особи (за наявності) або підпис фізичної особи.</li> </ul> <p>Приймання заяв здійснюється уповноваженими особами Банку: виконуючим обов'язки Голови Правління Ковалем Вячеславом Петровичем та/або Членом Правління Грінченком Максимом Вікторовичем у робочі дні, з 9.00 до 18.00 за адресою: Україна, Київ, Іллінська вул., буд. 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад №1.</p> <p>Заява подається особисто акціонером Банку або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера Банку, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства.</p> <p>Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом із заявою документи і відомості, визначені «Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 р. № 306 та зареєстрованим Міністерством юстиції України від 18 жовтня 2011 р. за № 1203/19941, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.</p> <p>Подання акціонерами письмових відмов від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається.</p>
2)	<p>строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав Заяву, в строк з 28.07.2014 по 15.08.2014 року включно, перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, однак не перерахував кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.</p> <p>Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, здійснюється в національній валюті України (гривні).</p> <p>Оплата акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів у гривні на рахунок № 50044000000001 в АТ «ПРЕУС БАНК</p>

		МКБ», МФО Банку - 300658.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій, що ним придбаються під час реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Банк видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Перший етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 18.08.2014 по 22.08.2014. Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками з акціонерами укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами були надані заяви про придбання та перераховані відповідні грошові кошти. Другий етап укладання договорів з першими власниками триватиме 26.08.2014. Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі, серед осіб, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення (06.06.2014).
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій не передбачене.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	Договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява та перераховані відповідні кошти у повному обсязі, згідно з умовами розміщення, укладаються з акціонерами за адресою проведення розміщення: Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 4, кімната для нарад №1. Договори купівлі-продажу акцій укладаються протягом строку проведення першого етапу укладання договорів з першими власниками з 18.08.2014 по 22.08.2014, в робочі дні, в межах робочого часу Банку на визначених цим рішенням умовах.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення	Право на участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками мають особи, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення (06.06.2014). На другому етапі укладання договорів з першими власниками, який триватиме 26.08.2014, учасники розміщення подають до Банку заяви особисто виключно протягом строку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками в робочі дні, в межах робочого часу Банку. Приймання заяв здійснюється уповноваженими особами

	<p>договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>Банку: Виконуючим обов'язки Голови Правління Ковалем Вячеславом Петровичем та/або Членом Правління Грінченком Максимом Вікторовичем у робочі дні, з 9.00 до 18.00 за адресою: Україна, Київ, Іллінська вул., буд. 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад №1.</p> <p>В заяві обов'язково вказується:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повне найменування (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові акціонера;</li> <li>- місцезнаходження або місце проживання акціонера та поштова адреса;</li> <li>- кількість цінних паперів, якими акціонер володів до моменту проведення додаткової емісії;</li> <li>- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна;</li> <li>- дата складання заяви, вихідний номер, підпис посадової особи та печатка юридичної особи (за наявності) або підпис фізичної особи.</li> </ul> <p>Акціонери, які беруть участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками, повинні надати разом із заявою документи і відомості, визначені «Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 р. № 306 та зареєстрованим Міністерством юстиції України від 18 жовтня 2011 р. за № 1203/19941, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.</p> <p>Заяви акціонерів Банку задовольняються в порядку черговості їхнього надходження до уповноважених осіб Банку та виключно в межах кількості акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі укладання договорів з першими власниками. Заяви, подані на більшу кількість акцій, ніж залишок нерозміщених акцій, відхиляються у повному обсязі, про що акціонери-заявники Банку повідомляються письмово рекомендованим листом уповноваженими особами.</p> <p>Одночасно з реєстрацією заяви на другому етапі укладання договорів з першими власниками відбувається укладення договорів купівлі-продажу акцій. Договори купівлі-продажу акцій на другому етапі укладання договорів з першими власниками укладаються з акціонерами за адресою проведення розміщення: Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 4, кімната для нарад №1.</p> <p>Договори купівлі-продажу акцій укладаються протягом строку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками 26.08.2014, в межах робочого часу Банку на визначених цим рішенням умовах.</p>
5)	<p>адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій</p>	<p>Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 4, кімната для нарад №1.</p>
6)	<p>строк, порядок та форма оплати акцій</p>	<p>Повна оплата акцій, що придбаваються під час другого етапу укладання договорів з першими власниками, здійснюється виключно грошовими коштами після укладання договору купівлі-продажу акцій 26.08.2014 не пізніше дня, що передуює дню затвердження результатів укладання договорів з</p>

		першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.  Оплата акцій, що придбаються під час другого етапу укладання договорів з першими власниками, здійснюється в національній валюті України (гривні).
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Оплата акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів у гривні на рахунок № 5004400000001 в АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», МФО Банку - 300658.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідної суми коштів від акціонера, в розмірі вартості акцій, що ним придбаються, Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій не передбачене.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі недосягнення запланованого розміру розміщення акцій, рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та оплаченому обсязі приймають Загальні збори акціонерів.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі відмови від розміщення акцій, внески повертаються не пізніше ніж через 30 днів після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, особам, які здійснили оплату акцій, повертаються внесені ними кошти у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надаються особам, що є учасниками приватного розміщення акцій, шляхом їх відправлення рекомендованим листом, не менш як за десять днів до початку укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.



17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Приватне розміщення акцій здійснюється Банком шляхом їх пропозиції особам, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення (06.06.2014).
----	--	---

Голова Зборів запропонував затвердити обсяг емісії, шляхом приватного розміщення акцій у кількості 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень за одну акцію, загальною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 коп. на умовах, визначених вище.

**Голосували:**

«ЗА» - 162767412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

**Постановили:**

1. Здійснити приватне розміщення 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 10,00 (десять грн. 00 копійок) за одну акцію на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 коп. на умовах, визначених цим протоколом шляхом їх пропозиції особам, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення (06.06.2014).

**5. Визначення органу Банку та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення акцій Банку.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який повідомив про необхідність призначення уповноваженого органу Банку та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо проведення та реєстрації приватного розміщення акцій Банку.

**Голосували:**

«ЗА» - 162767412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

**Постановили:**

- Уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій, щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій визначити Загальні збори акціонерів.
- Уповноваженими особами Банку, яким надаються повноваження здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій, здійснювати повідомлення акціонерів про використання переважного права на придбання акцій, здійснювати дії щодо розміщення акцій визначити пана Ковалю Вячеслава Петровича – Виконуючого обов'язки Голови Правління та члена Правління, пана Грінченка Максима Вікторовича.

Голова Зборів \_\_\_\_\_

Коваль В.П.

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Цимбалій О.В.