

ПРОТОКОЛ № 1/12
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»
(код ЄДРПОУ 09306278)

м. Львів
вул. Газова, 17
час проведення: 12.00 год.

20 лютого 2012р.

ВИСТУПИВ: Голова реєстраційної комісії Косьоровський Ю.Е., який доповів про результати реєстрації акціонерів Банку та наявність кворуму. Він повідомив, що перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 24.00 год. 14.02.2012р. Відповідно до цього переліку акціонерів право на участь у загальних зборах мають 9-ть акціонерів – власників простих іменних акцій Банку.

За результатами реєстрації, для участі у загальних зборах зареєструвались 5 акціонерів, які в сукупності володіють 88 800 000 (74,0%) голосуючих акцій Банку.

У відповідності до ст.41 ЗУ «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів досягнуто, оскільки для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери Банку, які в сукупності є власниками більше 60% голосуючих акцій. Збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та протокол реєстраційної комісії додаються до цього протоколу загальних зборів.

Рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів прийнято Спостережною радою Банку 26.01.2012р. (протокол №4/12).

Голова реєстраційної комісії Банку повідомив акціонерам Банку про те, що відповідно до Положення про загальні збори ПАТ «ОКСІ БАНК» Головою зборів є Голова Спостережної ради Банку Жук О.В.

Голова Спостережної ради банку Жук О.В., приступив до виконання обов'язків Голови зборів.

Голова зборів повідомив присутніх, що відповідно до Положення про Загальні збори ПАТ «ОКСІ БАНК» розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - не більше 40 хвилин;
- співповідь - не більше 20 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 30 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 20 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питанням, яке обговорюється. Питання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача).

Голова зборів оголосив порядок прийняття рішень:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом підняття карток, на яких вказано скільки голосів належить акціонеру. Кількість голосів підраховуватиметься лічильною комісією за принципом одна акція – один голос, а результати голосування відобразатимуться в протоколі про підсумки голосування. Голова лічильної комісії доповідатиме Зборам про результати голосування.

Голова Загальних зборів також звернув увагу акціонерів Банку на те, що відповідно до ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори Банку, Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Голова зборів Жук О.В. повідомив присутніх, що порядок денний загальних зборів визначений рішенням Спостережної ради Банку від 26.01.2012р. і повідомлений кожному акціонеру шляхом надсилання персональних повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів оголосив Порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Розподіл фінансових результатів минулих років.
3. Про викуп ПАТ «ОКСІ БАНК» власних розміщених акцій.

Голова зборів запропонував приступити до розгляду оголошеного порядку денного.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ :

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який запропонував обрати секретаря зборів для ведення протоколу загальних зборів та з метою організації процедури підрахунку голосів обрати лічильну комісію.

Яремцьо В.І., представник ТзОВ «Меркурій – Україна» запропонував обрати:

Світлика І.М. - секретар зборів, а до складу лічильної комісії запропонував включити: *Косьоровського Ю.Е., Мельникович М.В.*

ВИРШИЛИ:

Обрати секретарем зборів Світлика І. М.

Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю.Е., Мельникович М.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 88 800 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - немає,

«Утрималось» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О. В., який виніс на обговорення присутніх питання щодо розподілу фінансових результатів минулих років.

Доповідач зауважив, що за 2008р. був затверджений фінансовий результат Банку у сумі 1 132 022,02 грн. При цьому чистий прибуток Банку за 2008р. складав 1 295 348,45 грн., який був розподілений наступним чином:

- на формування резервного фонду скеровано 647 674,23 грн. – (50% прибутку);
- на покриття збитків минулих років направлено 572 516,32 грн.
- **залишено у розпорядженні Банку 75 157,90 грн., як нерозподілений прибуток.**

За 2009р. затверджено чистий прибуток Банку у сумі 1 579 604,54 грн. Розподілено прибуток Банку наступним чином:

- на формування резервного фонду Банку скеровано 157 960,45 грн. – (10% прибутку);
- **залишено у розпорядженні Банку кошти у розмірі 1 421 644,09 грн., як нерозподілений прибуток.**

За 2010р. затверджено чистий прибуток Банку в сумі 2 795 811,94 грн., який був розподілений наступним чином

- на формування резервного фонду скеровано 139 790,60 грн. (5% прибутку),
- **залишено у розпорядженні Банку кошти у розмірі 2 656 021,34 грн.**

Таким чином нерозподілений прибуток Банку за 2008-2010 роки складає 4 152 823,33 грн.

З огляду на це, Жук О. В. запропонував нерозподілений прибуток Банку за 2008-2010 роки в сумі 4 152 823,33 грн. скерувати в загальні резерви Банку. Ці кошти Банк може використати для погашення можливих збитків своєї поточної діяльності або інших невизначених ризиків (в т. ч. незапланованого викупу власних акцій), що можуть виникнути протягом фінансового року.

Баляш О. Г. висловив думку про те, що оскільки дане питання зачіпає інтереси всіх акціонерів, а на даних зборах частина акціонерів відсутня, тому доцільно було б дане питання розглянути на наступних Загальних зборах акціонерів.

ВИРШИЛИ:

Питання щодо розподілу фінансових результатів минулих років розглянути на наступних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ОКСІБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 88 800 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

«Проти» - немає,

«Утрималось» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Жука О. В., який повідомив, що один з акціонерів Банку звернувся до Спостережної ради з усною пропозицією щодо продажу Банку акцій, що йому належать.

Відповідно до п. 13 ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 8.2.2 Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» питання щодо викупу Банком власних розміщених акцій належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Процедура викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій регулюється ст. 66 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Положенням про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19.09.2006р. №954 (надалі – Положення).

Відповідно до даних законодавчих норм, товариство має право придбати в акціонерів оплачені ними акції для їх наступного перепродажу або анулювання.

Порядок реалізації даного права, відповідно до п. 2.2. Положення, наступний:

- прийняття уповноваженим органом управління товариства (загальними зборами акціонерів) рішення про придбання (викуп) власних акцій;
- повідомлення товариством акціонерів стосовно рішення про придбання (викуп) власних акцій (*не пізніше ніж за 30 днів до початку строку, протягом якого буде здійснюватися придбання власних акцій, товариство зобов'язане повідомити про це акціонерів (п.2.4. Положення)*);
- прийняття товариством від акціонерів заяв про продаж акцій;
- укладання договорів купівлі-продажу акцій, що викупаються товариством, та їх виконання.

Крім цього, Положення передбачає, що у рішенні про придбання (викуп) власних акцій повинна бути визначена мета придбання акцій, тип та категорія акцій, їх кількість, ціна придбання, строк оплати та строк придбання, а також порядок та строк прийняття товариством заяв акціонерів про продаж акцій.

Враховуючи вищевикладене, Голова Спостережної ради Жук О. В. запропонував прийняти рішення про викуп (придбання) у акціонерів Банку за їх згодою 3 625 000 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 3 625 000,00 грн. з метою подальшого їх продажу.

Також доповідач запропонував затвердити наступний порядок викупу акцій:

- **строк повідомлення акціонерів про прийняте рішення щодо викупу (придбання) власних акцій:** 20.02.2012р.-22.02.2012р., *спосіб повідомлення:* шляхом надання акціонерам персональних письмових повідомлень під розпис про отримання (наручно) або поштою; *уповноваженим органом на повідомлення акціонерів пропонується призначити:* Спостережну раду Банку.
- **строк викупу акцій Банку:** з 23.03.2012р. по 31.05.2012р., який включає:
 - **строк подачі до Банку акціонерами письмових пропозицій про продаж акцій:** з 23.03.2012р.-23.05.2012р., *уповноваженим органом на прийняття письмових пропозицій пропонується призначити:* Спостережну раду Банку (м. Львів, вул. Газова, 17). Відповідно до ст. 66 ЗУ «Про акціонерні товариства» письмова пропозиція акціонера про продаж акцій є безвідкличною. *Також пропонується встановити, що:* Акціонер (його представник), який має намір продати Банку належні йому акції, повинен протягом 23.03.2012р.-23.05.2012р. надати Банку письмову пропозицію (заяву про продаж акцій) в довільній формі із зазначенням:
 - свого прізвища, ім'я та по батькові (для акціонерів - юридичних осіб – найменування та код ЄДРПОУ);
 - місця проживання (місцезнаходження);
 - кількості, типу та категорії акцій, що запропоновані ним до продажу.

Зазначена пропозиція повинна бути подана Банку поштою, кур'єрською поштою або особисто.

До пропозиції, яка підписана від імені акціонера-фізичної особи його представником, повинна бути додана нотаріально посвідчена копія довіреності.

До пропозиції, яка підписана від імені акціонера-юридичної особи, мають бути додані:

- копія документа, що підтверджує повноваження представника (рішення про призначення особи на посаду директора юридичної особи – акціонера Банку, якщо пропозиція підписана директором або нотаріально засвідчена довіреність – в усіх інших випадках);
- копія статуту акціонера - юридичної особи;
- копія рішення уповноваженого органу акціонера – юридичної особи про продаж належних акціонеру акцій - якщо згідно з статутом акціонера - юридичної особи таке рішення має прийматися відповідним органом.

Датою отримання Банком вказаної вимоги вважається дата реєстрації вхідної кореспонденції Банку або дата підпису Голови Спостережної ради Банку на документі, що підтверджує отримання, – при особистому врученні вимоги Голові Спостережної ради Банку.

Кількість акцій, що може бути вказано у пропозиції акціонера (представника), не може перевищувати кількості акцій, що належать йому відповідно до даних зведеного реєстру акціонерів,

складених депозитарною установою станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення про викуп акцій.

Якщо протягом вказаного вище періоду одним й тим ж акціонером (представником) подано декілька письмових пропозицій, до уваги береться лише останнє з отриманих Банком, а решта – залишаються без розгляду.

Спостережна рада Банку має право не приймати до розгляду пропозиції акціонерів про викуп належних їм акцій, якщо вони:

- подані із порушенням визначених строків;
- не відповідають встановленим вимогам або містять неправдиву інформацію.

Спостережна рада Банку, на наступний день після завершення строку прийняття пропозицій акціонерів про продаж акцій за підсумками прийнятих пропозицій, затверджує перелік осіб, з якими мають бути укладені договори купівлі-продажу акцій. У разі ненадходження жодної заяви про продаж акцій від акціонерів Банку (їх представників), Спостережна рада Банку на своєму засіданні повинна розглянути питання про визнання викупу власних акцій таким, що не відбувся.

• **строк викупу (придбання) власних акцій (укладення договорів купівлі-продажу) та строк оплати:** 25.05.2012р. - 31.05.2012р. Оплата акцій проводитиметься шляхом зарахування коштів (вартості викуплених акцій) на рахунок акціонера-продавця після укладення договорів - купівлі продажу;

- **ціна викупу:** за домовленістю сторін, але не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка визначається відповідно до ст.8 ЗУ «Про акціонерні товариства» на засадах незалежної оцінки. Оплата акцій здійснюватиметься за ціною 1,00 (одна) гривня за одну просту акцію, яка дорівнює номінальній та ринковій вартості акції Банку, що визначена станом на 31.12.2011р. Приватним підприємством «Компанія «Експерт» та затверджена Спостережною радою Банку (17.02.2012р.). Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
- **дії товариства щодо викуплених акцій (мета викупу):** подальший перепродаж акцій за ціною, не нижчою за ринкову вартість, що затверджена Спостережною радою Банку.

В обговоренні даного питання взяли участь всі присутні акціонери Банку.

ВИРІШИЛИ:

Викупити у акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» за їх згодою 3 625 000 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 3 625 000,00 грн. з метою подальшого їх продажу.

Затвердити наступний порядок викупу акцій:

- **строк повідомлення акціонерів про прийняте рішення щодо викупу (придбання) власних акцій:** з 20.02.2012р. по 22.02.2012р., спосіб повідомлення: шляхом надання акціонерам персональних письмових повідомлень під розпис про отримання (наручно) або поштою; **уповноваженим органом на повідомлення акціонерів призначити:** Спостережну раду Банку.
- **строк викупу акцій Банку:** з 23.03.2012р. по 31.05.2012р., який включає:

• **строк подачі до Банку акціонерами письмових пропозицій про продаж акцій:** з 23.03.2012р. по 23.05.2012р. включно, **уповноваженим органом на прийняття письмових пропозицій призначити:** Спостережну раду Банку (м. Львів, вул. Газова, 17). Відповідно до ст. 66 ЗУ «Про акціонерні товариства» письмова пропозиція акціонера про продаж акцій є безвідкличною.

Встановити, що: Акціонер (його представник), який має намір продати Банку належні йому акції, повинен протягом 23.03.2012р.-23.05.2012р. надати Банку письмову пропозицію (заяву про продаж акцій) в довільній формі із зазначенням:

- свого прізвища, ім'я та по батькові (для акціонерів - юридичних осіб – найменування та код ЄДРПОУ);
- місця проживання (місцезнаходження);
- кількості, типу та категорії акцій, що запропоновані ним до продажу.

Зазначена пропозиція повинна бути подана Банку поштою, кур'єрською поштою або особисто. До пропозиції, яка підписана від імені акціонера-фізичної особи його представником, повинна бути додана нотаріально посвідчена копія довіреності.

До пропозиції, яка підписана від імені акціонера-юридичної особи, мають бути додані:

- копія документа, що підтверджує повноваження представника (рішення про призначення особи на посаду директора юридичної особи – акціонера Банку, якщо пропозиція підписана директором або нотаріально засвідчена довіреності – в усіх інших випадках);
- копія статуту акціонера - юридичної особи;
- копія рішення уповноваженого органу акціонера – юридичної особи про продаж належних акціонеру акцій - якщо згідно з статутом акціонера - юридичної особи таке рішення має прийматися відповідним органом.

Датою отримання Банком вказаної вимоги вважається дата реєстрації вхідної кореспонденції Банку або дата підпису Голови Спостережної ради Банку на документі, що підтверджує отримання, – при особистому врученні вимоги Голові Спостережної ради Банку.

Кількість акцій, що може бути вказано у пропозицій акціонера (представника), не може перевищувати кількості акцій, що належать йому відповідно до даних зведеного реєстру акціонерів, складених депозитарною установою станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення про викуп акцій.

Якщо протягом вказаного вище періоду одним й тим ж акціонером (представником) подано декілька письмових пропозицій, до уваги береться лише останнє з отриманих Банком, а решта – залишаються без розгляду.

Спостережна рада Банку має право не приймати до розгляду пропозиції акціонерів про викуп належних їм акцій, якщо вони:

- подані із порушенням визначених строків;
- не відповідають встановленим вимогам або містять неправдиву інформацію.

Спостережна рада Банку, на наступний день після завершення строку прийняття пропозицій акціонерів про продаж акцій за підсумками прийнятих пропозицій, затверджує перелік осіб, з якими мають бути укладені договори купівлі-продажу акцій. У разі ненадходження жодної заяви про продаж акцій від акціонерів Банку (їх представників), Спостережна рада Банку на своєму засіданні повинна розглянути питання про визнання викупу власних акцій таким, що не відбувся.

• *строк викупу (придбання) власних акцій (укладення договорів купівлі-продажу) та строк оплати: з 25.05.2012р. по 31.05.2012р. включно.* Оплата акцій проводитиметься шляхом зарахування коштів (вартості викуплених акцій) на рахунок акціонера-продавця після укладення договорів - купівлі продажу;

- *ціна викупу:* за домовленістю сторін, але не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка визначається відповідно до ст.8 ЗУ «Про акціонерні товариства» на засадах незалежної оцінки. Оплата акцій здійснюватиметься за ціною 1,00 (одна) гривня за одну просту акцію, яка дорівнює номінальній та ринковій вартості акції Банку, що визначена станом на 31.12.2011р. Приватним підприємством «Компанія «Експерт» та затверджена Спостережною радою Банку (17.02.2012р.). Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.
- *дії товариства щодо викуплених акцій (мета викупу):* подальший перепродаж акцій за ціною, не нижчою за ринкову вартість, що затверджена Спостережною радою Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 88 800 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах,

«Проти» - немає,

«Утрималось» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова зборів оголосив, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» вичерпано. Лічильна комісія підрахувала результати голосування і включила їх до протоколу про підсумки голосування від 20.02.2012р. Всі рішення по питаннях порядку денного прийняті. Збори слід вважати завершеними.

Голова зборів

Жук О. В.

Секретар зборів

Світлик І. М.