

м. Львів

17 серпня 2009 р.

ПРИСУТНІ :

1. ТОВ «Меркурій-Україна» (7 920 000 голосів, (9,9%)) - в особі представника, Яремцьо В. І., Директора;
2. ТОВ «Техпромвироби» (7 920 000 голосів, (9,9%)) - в особі представника, Світлик І. М., Директора;
3. ТОВ «Марс» (9 600 000 голосів, (12,0%)) - в особі представника, Калагурки Г. М., Директора;
4. ТОВ «Янгол» (4 800 000 голосів, (6,0%)) - в особі представника, Білецького І. М., Директора;
5. Малех Петро Іванович (8 480 000 голосів, (10,6%)),
6. Малех Лариса Євсейвна (8 320 000 голосів, (10,4%)),
7. Баляш Олег Григорійович (16 880 000 голосів, (21,1%)),
8. Баляш Оксана Миколаївна (15 200 000 голосів, (19,0%)),
9. Жук Олександр Володимирович (880 000 голосів, (1,1%)).

17 серпня 2009 року на установчих зборах Акціонерного товариства публічного типу «ОКСІ БАНК» присутні 9 засновників банку, що володіють 80 000 000 голосів (100% голосів).

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який запропонував обрати робочі органи зборів (Президію), а саме голову зборів та секретаря.

Яремцьо В.І., директор, представник ТзОВ «Меркурій – Україна» запропонував обрати робочу Президію в кількості 2-х осіб. Персонально : Жук О.В. - голова зборів, Світлик І.М. - секретар зборів, а також обрати лічильну комісію у складі:

- Косьоровський Юзеф Едвардович (ідентифікаційний номер – 2343813091),
- Лазюк Сергій Вікторович (ідентифікаційний номер – 2878209934),
- Мельникович Марта Володимирівна (ідентифікаційний номер – 3087407741).

ВИРШИЛИ:

Обрати головою зборів Жука Олександра Володимировича, секретарем зборів – Світлика Івана Михайловича, представника ТОВ «Техпромвироби».

Обрати лічильну комісію у складі:

- Косьоровський Юзеф Едвардович (ідентифікаційний номер – 2343813091),
- Лазюк Сергій Вікторович (ідентифікаційний номер – 2878209934),
- Мельникович Марта Володимирівна (ідентифікаційний номер – 3087407741).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

СЛУХАЛИ: Голову зборів Жука О.В. , який запропонував наступний порядок дня Установчих зборів банку

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. **Прийняття рішення про створення АТ «ОКСІ БАНК».**
2. **Затвердження Статуту АТ «ОКСІ БАНК».**
3. **Обрання Голови та членів Спостережної ради АТ «ОКСІ БАНК», визначення умов договорів з Головою та членами Спостережної ради.**
4. **Обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ОКСІ БАНК».**
5. **Обрання Голови Правління АТ «ОКСІ БАНК».**
6. **Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Спостережну раду, Ревізійну комісію, Правління АТ «ОКСІ БАНК».**
7. **Прийняття і схвалення передавального акта ТОВ «ОКСІ БАНК».**
8. **Призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведення реєстрації товариства.**

ВИРШИЛИ:

Прийняти запропонований порядок дня.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ :

СЛУХАЛИ: п. Жука О.В., який зазначив, що 30 квітня 2009 року Загальними зборами учасників ТОВ «ОКСІ БАНК» відповідно до вимог Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу”, Закону України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про реорганізацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Оновлений комерційний сучасний інфраструктурний банк» (ТОВ «ОКСІ БАНК») шляхом перетворення у Акціонерне товариство публічного типу «ОКСІ БАНК» (АТ «ОКСІ БАНК»). З метою завершення процедури реорганізації банку він запропонував створити Акціонерне товариство публічного типу «ОКСІ БАНК» (надалі Банк або товариство) з місцезнаходженням: 79058, м. Львів, вул. Газова, буд.17.

ВИРІШИЛИ:

Створити Акціонерне товариство публічного типу «ОКСІ БАНК» (скорочене найменування – АТ «ОКСІ БАНК») з місцезнаходженням: 79058, м. Львів, вул. Газова, буд. 17.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ :

СЛУХАЛИ: п. Жука О.В., який повідомив засновників товариства про те, що у зв'язку із прийняттям рішення про створення АТ «ОКСІ БАНК» необхідно затвердити Статут товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Статут Акціонерного товариства публічного типу «ОКСІ БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

3.1. СЛУХАЛИ:

Світлика І.М., який запропонував засновникам обрати Спостережну раду товариства в кількості чотирьох осіб шляхом кумулятивного голосування із наступних кандидатів:

Жук Олександр Володимирович (ідентифікаційний номер -1987413750);

Балаш Олег Григорійович (ідентифікаційний номер - 2695005273);

Малех Петро Іванович (ідентифікаційний номер - 1735906096);

Яремцьо Володимир Іванович (ідентифікаційний номер - 2477312675).

ВИРІШИЛИ:

3.1.1. Визначити склад Спостережної ради АТ «ОКСІ БАНК» у кількості чотирьох чоловік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

3.1.2. Обрати членом Спостережної ради АТ «ОКСІ БАНК» Жука Олександра Володимировича (ідентифікаційний номер - 1987413750);

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

3.1.3. Обрати членом Спостережної ради АТ «ОКСІ БАНК» Баляша Олега Григорійовича (ідентифікаційний номер - 2695005273);

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

3.1.4. Обрати членом Спостережної ради АТ «ОКСІ БАНК» Малеха Петра Івановича (ідентифікаційний номер - 1735906096);

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

3.1.5. Обрати членом Спостережної ради АТ «ОКСІ БАНК» Яремцьо Володимира Івановича (ідентифікаційний номер - 2477312675);

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

3.2. СЛУХАЛИ:

Баляша О.Г., який запропонував засновникам з-поміж обраних членів Спостережної ради обрати Голову Спостережної ради і запропонував на цю посаду кандидатуру Жука Олександра Володимировича (ідентифікаційний номер -1987413750);

ВИРШИЛИ:

Обрати Головою Спостережної ради АТ «ОКСІ БАНК» Жука Олександра Володимировича (ідентифікаційний номер - 1987413750);

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

3.3.СЛУХАЛИ: Баляша О.Г., який запропонував ввести посаду Голови Спостережної ради в штат Банку, а іншим членам Спостережної ради на даний час виконувати свої обов'язки на громадських засадах.

ВИРШИЛИ:

Ввести посаду Голови Спостережної ради в штат Банку у якості його вищої посадової особи, з винагородою відповідно до штатного розпису.

Членам Спостережної ради Банку, за виключенням Голови Спостережної ради, на даний час виконувати свої обов'язки на громадських засадах (на безоплатній основі).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

4.1. СЛУХАЛИ:

п. Жука О.В., який запропонував засновникам обрати членів Ревізійної комісії банку у складі трьох осіб шляхом кумулятивного голосування із наступних осіб:

- Малех Лариса Євсєвна (ідентифікаційний номер - 1833507680),
- Баляш Оксана Миколаївна (ідентифікаційний номер - 2662705983),

- Негода Оксана Вікторівна (ідентифікаційний номер - 2705922681).

ВИРШИЛИ:

4.1.1. Визначити склад Ревізійної комісії АТ «ОКСІ БАНК» у кількості трьох чоловік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

4.1.2. Обрати членом Ревізійної комісії АТ «ОКСІ БАНК» Малех Ларису Євсеївну (ідентифікаційний номер - 1833507680);

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

4.1.3. Обрати членом Ревізійної комісії АТ «ОКСІ БАНК» Баляш Оксану Миколаївну (ідентифікаційний номер - 2662705983);

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

4.1.4. Обрати членом Ревізійної комісії АТ «ОКСІ БАНК» Негоду Оксану Вікторівну (ідентифікаційний номер - 2705922681) - представника ТОВ «Техпромвироби», яка діє на підставі доручення;

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

4.2. СЛУХАЛИ:

п. Жука О.В., який запропонував засновникам з-поміж обраних членів Ревізійної комісії обрати Голову Ревізійної комісії і запропонував обрати на цю посаду Малех Ларису Євсеївну (ідентифікаційний номер - 1833507680);

ВИРШИЛИ:

Обрати Головою Ревізійної комісії АТ «ОКСІ БАНК» Малех Ларису Євсеївну (ідентифікаційний номер - 1833507680).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

п. Жука О.В., який запропонував обрати Головою Правління АТ «ОКСІ БАНК» Романюка Арсена Вікторовича (ідентифікаційний номер - 2646913397).

ВИРШИЛИ:

Обрати Головою Правління АТ «ОКСІ БАНК» Романюка Арсена Вікторовича (ідентифікаційний номер - 2646913397).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

п. Жука О.В., який запропонував затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Спостережну раду, Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію АТ «ОКСІ БАНК».

ВИРШИЛИ:

6.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства публічного типу «ОКСІ БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

6.2. Затвердити Положення про Спостережну раду Акціонерного товариства публічного типу «ОКСІ БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

6.3. Затвердити Положення про Правління Акціонерного товариства публічного типу «ОКСІ БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

6.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства публічного типу «ОКСІ БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

п. Жука О.В. який зазначив, що 17 серпня 2009 року Загальними зборами учасників ТОВ «ОКСІ БАНК» було затверджено передавальний акт, згідно з яким все майно, зазначене в передавальному акті, всі права та обов'язки Товариства з обмеженою відповідальністю «Оновлений комерційний сучасний інфраструктурний банк» передаються Акціонерному товариству публічного типу «ОКСІ БАНК». Зважаючи на вищенаведене, він запропонував прийняти та схвалити Передавальний акт, а також затвердити Баланс АТ «ОКСІ БАНК», складений на основі передавального акту ТОВ «ОКСІ БАНК».

ВИРШИЛИ:

Прийняти та схвалити Передавальний акт ТОВ «ОКСІ БАНК». Прийняти на Баланс Акціонерного товариства публічного типу «ОКСІ БАНК» все майно, зазначене в Передавальному акті, всі права та обов'язки Товариства з обмеженою відповідальністю «Оновлений комерційний сучасний інфраструктурний банк». З урахуванням цього затвердити Баланс Акціонерного товариства публічного типу «ОКСІ БАНК», складений на підставі Передавального акту Товариства з обмеженою відповідальністю «Оновлений комерційний сучасний інфраструктурний банк».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

п. Жука О.В. який зазначив, що у відповідності до вимог чинного законодавства необхідно здійснити низку процедур для належної реєстрації створеного АТ «ОКСІ БАНК», погодження Статуту банку з Національним банком України, отримання свідоцтва про державну реєстрацію, здійснення запису до Державного реєстру банків про реєстрацію банку, тощо. З метою здійснення вказаних процедур, у відповідності до вимог законодавства та максимально ефективно, Жук О.В. запропонував призначити уповноважену особу, відповідальну за проведення реєстрації товариства, - Романюка Арсена Вікторовича (ідентифікаційний номер - 2646913397).

ВИРШИЛИ:

Призначити відповідальним за проведення реєстрації АТ «ОКСІ БАНК» Романюка Арсена Вікторовича (ідентифікаційний номер - 2646913397) та уповноважити його на вчинення всіх правочинів та дій пов'язаних з реєстрацією АТ «ОКСІ БАНК», відкриття рахунків, з правом розпорядчого підпису, подавати від імені Банку необхідні заяви і документи, укладати договори та підписувати їх, а також представляти інтереси Банку в органах нотаріату та інших уповноважених органах, а також виконувати будь-які необхідні правочини та дії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	80 000 000 голосів
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0

Голова зборів

Жук О.В.

Секретар зборів

Світлик І.М.