

ПРОТОКОЛ № 100

Загальних зборів акціонерів ПАТ Банку «Контракт»

м. Київ, вул. Воздвиженська, 58

10 серпня 2011 р., 12:00 год.

Голова Реєстраційної комісії Лимар В.В., призначений згідно рішення Спостережної ради ПАТ Банку «Контракт» (протокол «№ 198-2011 від 04.07.2011 р.) зачитав протокол засідання Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та представників акціонерів ПАТ Банку «Контракт», які прибули на збори та повідомив наступне:

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **24:00 год. 04 серпня 2011 р.;**

- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **7 осіб з загальною кількістю голосів 108 451 290;**

- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **6 осіб з загальною кількістю голосів 72 294 805 голосів;**

- Для участі в зборах станом на 12.00 зареєструвались акціонери з кількістю голосів **72 294 805**, що складає **99,784 %** відсотків від загальної кількості голосів за зареєстрованим статутним капіталом.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), що володіють відповідно до Статуту не менш 60% голосів.

Виходячи з вищевикладеного, збори акціонерів вважаються правомочними та можуть розпочати роботу.

Згідно рішення Спостережної ради ПАТ Банку «Контракт» (протокол «№198-2011 від 04.07.2011 р.) затверджено наступний

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ Банку «Контракт»:

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ Банку «Контракт» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом додаткового випуску акцій.
3. Прийняття рішення про закриті розміщення акцій. Затвердження протоколу рішення про закриті розміщення акцій.
4. Прийняття рішення про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій.

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ Банку «Контракт» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Збори акціонерів відкрила Окунська Н.Г. - Голова Спостережної Ради банку, яка головує на зборах. Вона запропонувала обрати:

Секретарем зборів – Кіютіну Н.М. – Корпоративного секретаря банку ПАТ Банку «Контракт».

Лічильну комісію в складі:

Голова – Лимар В.В. – начальник відділу депозитарної діяльності,
Секретар – Цибізова І. В.– начальник загального відділу.

Окунська Н.Г. запропонувала наступний регламент проведення зборів:

доповіді – до 15 хв.;

виступи – до 10 хв.;

відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Порядок голосування: голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, отриманих кожним учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 проста імення акція – 1 голос. Перед голосуванням Голова або секретар зборів формулює питання, яке ставиться на голосування, і називає номер бюлетеня для голосування. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом. Результати голосування доповідає голова Лічильної комісії. Неправильно заповнені, не підписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

Інших пропозицій не надійшло. Окунська Н.Г. поставила питання на голосування.

Голосували :

"за" - 72 294 805 голосів, що становить 100 %
голосів від присутніх

Постановили:

Обрати:

Секретарем зборів – Кіютіну Н.М.

Лічильну комісію в складі:

Голова – Лимар В.В. – начальник відділу депозитарної діяльності,

Секретар – Цибізова І.В. – начальник загального відділу.

Затвердити запропонований регламент проведення Загальних зборів.

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом додаткового випуску акцій.

По другому питанню слухали:

Інформацію Голови Спостережної Ради банку Окунської Н.Г. про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ Банку «Контракт».

Голосували :

"за" - 72 294 805 голосів, що становить
99,784% голосів від загальної кількості
акціонерів

Постановили: Збільшити статутний капітал банку на 31 774 355,00 грн. шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Прийняття рішення про закриті розміщення акцій. Затвердження протоколу рішення про закриті розміщення акцій.

По третьому питанню слухали:

Інформацію Голови Спостережної Ради банку Окунської Н.Г. про закриті розміщення акцій.

Голосували :

"за" - 72 294 805 голосів, що становить
99,784% голосів від загальної кількості

Постановили: Збільшення статутного капіталу банку провести шляхом закритого (приватного) розміщення акцій. Затвердити протокол рішення про закрите розміщення акцій окремим додатком, який є невід'ємною частиною цього протоколу (додається).

4. Прийняття рішення про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

По четвертому питанню слухали:

Інформацію Голови Спостережної Ради банку Окунської Н.Г., яка повідомила, що розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, буде здійснено виключно серед існуючих акціонерів банку

Голосували :

"за" - 72 294 805 голосів, що становить 100 %
голосів від присутніх

Постановили: Розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, буде здійснено виключно серед існуючих акціонерів банку

5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій

По п'ятому питанню слухали:

Інформацію Голови Спостережної Ради банку Окунської Н.Г. щодо визначення уповноваженого органу банку.

Голосували :

"за" - 72 294 805 голосів, що становить 100 %
голосів від присутніх

Постановили: Визначити Спостережну Раду банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та за умови 100% сплати, але не раніше 20.10.2011 р.), затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій, в тому числі, при недосягненні запланованого обсягу.

Голова зборів

Окунська Н.Г.

Секретар

Кіютіна Н.М.

Голова Правління

Комісаренко А.В.