

## ПРОТОКОЛ № 99

### Загальних зборів акціонерів ПАТ Банку «Контракт»

м. Київ, вул. Воздвиженська, 58

27 квітня 2011 р., 12:00 год.

Голова Реєстраційної комісії Лимар В.В., призначений згідно рішення Спостережної ради ПАТ Банку «Контракт» (протокол № 192-2011 від 21.03.2011 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. 21 квітня 2011 року;**
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **7 осіб з загальною кількістю голосів 72 451 290;**
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **7 осіб з загальною кількістю голосів 72 451 290 голосів;**
- Для участі в зборах станом на 12.00 зареєструвались акціонери з кількістю голосів **72 451 290**, що складає **100 %** 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 № 192-2011 від 21.03.2011 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. Звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності банку за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку.
3. Визначення основних напрямків діяльності банку на 2011 рік.
4. Звіт Спостережної ради банку за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради банку.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії банку. Затвердження висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.
6. Затвердження річного звіту банку за 2010 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками роботи в 2010 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Відкликання старого складу та вибори нового складу Спостережної ради банку.

#### **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** – 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" - 72 451 290 голосів, що становить 100 %  
голосів від присутніх

**Постановили:**

Обрати:

**Секретарем** – 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. Звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності банку за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку.**

По другому питанню слухали:

Інформацію Голови Правління банку Комісаренко А.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності банку за 2010 рік.

**Голосували :**

"за" - 72 451 290 голосів, що становить 100 %  
голосів від присутніх

**Постановили:**

Прийняли рішення затвердити звіт Правління ПАТ Банку «Контракт» про результати фінансово-господарської діяльності банку за 2010 рік.

**3. Визначення основних напрямків діяльності банку на 2011 рік.**

По третьому питанню слухали:

Інформацію Голови Правління банку Комісаренко А.В., яка в своїй доповіді визначила основні напрямки діяльності банку на 2011 рік.

**Голосували :**

"за" - 72 451 290 голосів, що становить 100 %  
голосів від присутніх

**Постановили:**

Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2011 р.

**4. Звіт Спостережної ради банку за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради банку.**

По четвертому питанню слухали:

Голову Спостережної ради Окунську Н.Г., яка звітувала про діяльність Спостережної ради банку за 2010 рік.

**Голосували :**

"за" - 72 451 290 голосів, що становить 100 %  
голосів від присутніх

**Постановили:**

Прийняли рішення затвердити Звіт Спостережної ради банку за 2010 рік.

**5. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії банку. Затвердження висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.**

По п'ятому питанню слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Плахотнюк С.М., яка звітувала про діяльність Ревізійної комісії банку за 2010 рік та про висновки Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора банку ТОВ «Фінком-Аудит».

**Голосували :**

"за" - 72 451 290 голосів, що становить 100 %  
голосів від присутніх

**Постановили:**

Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2010 рік та затвердити звіт зовнішнього аудитора банку ТОВ «Фінком-Аудит».

**6. Затвердження річного звіту банку за 2010 рік.**

По шостому питанню слухали:

Інформацію Головного бухгалтера банку Лаврінчук А.П., яка представила до затвердження річний звіт банку за 2010 рік.

**Голосували :**

"за" - 72 451 290 голосів, що становить 100 %  
голосів від присутніх

**Постановили:**

Затвердити річний звіт банку за 2010 рік.

**7. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками роботи в 2010 році.**

По сьомому питанню слухали:

Голови Правління банку Комісаренко А.В., яка запропонувала прибуток, отриманий в 2010 році в розмірі 131 548,96 грн. розподілити наступним чином:

- 50 % прибутку направити в резервний фонд банку;
- 50 % прибутку направити на формування страхового резерву.

**Голосували :**

"за" - 72 451 290 голосів, що становить 100 %  
голосів від присутніх

**Постановили:**

Прибуток, отриманий в 2010 році в розмірі 131 548,96 грн. розподілити наступним чином:

- 50 % прибутку направити в резервний фонд банку;
- 50 % прибутку направити на формування страхового резерву.

**8. Затвердження розміру річних дивідендів.**

По восьмому питанню слухали:

Інформацію Голови Спостережної ради банку Окунської Н.Г., яка запропонувала в зв'язку з низькою прибутковістю банку, дивіденди не виплачувати

**Голосували :**

"за" - 72 451 290 голосів, що становить 100 %  
голосів від присутніх

**Постановили:** Дивіденди не виплачувати.

**9. Відкликання старого складу та вибори нового складу Спостережної ради банку.**

По дев'ятому питанню слухали:

9.1. Інформацію корпоративного секретаря банку Кіютіної Н.М., яка поставила на голосування питання про відкликання згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Спостережної ради банку в складі:

- Окунська Н.Г. (представник ТОВ „Фьючерс”) - Голова Спостережної ради Банку;
- Девід Халперт (представник ТОВ „Форма-К”) - член Спостережної ради Банку;
- Компанець М.П. (представник ТОВ „W.J. Graïne”) - член Спостережної ради Банку

**Голосували :**

"за"	72 451 290	голосів, що становить 100 %	голосів від присутніх
"проти"	0		
"утримались"	0		

**Постановили:** Відкликати старий склад Спостережної ради банку.

9.2. Слухали інформацію корпоративного секретаря банку Кіютіної Н.М., яка поставила на голосування питання про обрання шляхом кумулятивного голосування Спостережної ради банку в складі:

- Окунська Н.Г. (представник ТОВ „Фьючерс”);
- Девід Халперт (акціонер банку);
- Хенрікус Даніель Кохен (представник ТОВ „Форма-К”).

Кількість кумулятивних голосів, що взяли участь у голосуванні

217 353 870 голосів, що становить 100 % кумулятивних голосів від присутніх

**Голосували :**

"за" в розрізі кандидатів	
Окунська Наталія Григорівна (представник ТОВ „Фьючерс”)	72 451 290 голосів
Девід Халперт (акціонер Банку)	72 451 290 голосів
Хенрікус Даніель Кохен (представник ТОВ „Форма-К”)	72 451 290 голосів
"проти"	0
"утримались"	0

**Постановили:** обрати Спостережну раду банку в складі:

- Окунська Н.Г. (представник ТОВ „Фьючерс”);
- Девід Халперт (акціонер банку);
- Хенрікус Даніель Кохен (представник ТОВ „Форма-К”).

9.3. Слухали інформацію корпоративного секретаря банку Кіютіної Н.М., яка поставила на голосування питання про обрання Окунської Н.Г. Головою Спостережної ради банку простою більшістю голосів серед обраних членів Спостережної ради банку.

<b>Голосували :</b>	"за"	72 451 290	голосів, що становить 100 % голосів від присутніх
	"проти"	0	
	"утримались"	0	

**Постановили:** обрати Головою Спостережної ради банку Окунську Н.Г.

**Голова зборів** \_\_\_\_\_ **Окунська Н.Г.**

**Секретар** \_\_\_\_\_ **Кіютіна Н.М.**