

ПРОТОКОЛ № 2/2010
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСВІО БАНК»

25 серпня 2010 року
Україна, м. Чернігів,
Проспект Миру, 14, Актівий зал
початок зборів о 13.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Чадкова Олена Георгіївна, уповноважена на те у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» від 06.08.2010 р. (протокол № 121 засідання Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» від 06.08.2010 р.)

Голова загальних зборів акціонерів пані Чадкова Олена Георгіївна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» було призначено реєстраційну комісію (протокол № 121 засідання Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» від 06.08.2010 р.), а саме:

Максименко Юлія Миколаївна – член реєстраційної комісії;
Кужель Любов Петрівна – член реєстраційної комісії
Коваленко Олена Михайлівна – член реєстраційної комісії.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Максименко Юлію Миколаївну.

(Протокол № 1 від 25.08.2010 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 25.08.2010 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 25.08.2010 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Чернігів, проспект Миру, 14, Актівий зал .

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пані Максименко Юлії Миколаївні, яка повідомила наступне:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 25.08.2010 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 25.08.2010 р., загальна чисельність акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 418 (чотириста вісімнадцять) осіб.

Статутний капітал ПАТ «АСВІО БАНК» становить 60 000 000,00 гривень (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на

600 000 000 (шістсот мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) кожна.

На дату проведення загальних зборів акціонерів 25.08.2010 року, на особовому рахунку емітента акції не обліковуються.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» зареєструвалось 10 (десять) акціонерів та їх представників, яким належить 539 591 841 (п'ятсот тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча вісімсот сорок одна) штука простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 25.08.2010 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів, рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) реєстраційною комісією не виносилось.

На момент закінчення реєстрації акціонерів 12.45 год. 25.08.2010 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 89,93 % голосуючих акцій ПАТ «АСВІО БАНК» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ «АСВІО БАНК» не емітовано, а для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 25.08.2010 р.

(Протокол № 2 від 25.08.2010 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Голова загальних зборів акціонерів пані Чадкова Олена Георгіївна ознайомила присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства, а саме:

1. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*
2. *Про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.*
3. *Про закрите (приватне) розміщення акцій.*
4. *Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії.*
5. *Визначення уповноваженого органу банку при додатковій емісії акцій.*
6. *Визначення уповноважених осіб банку при додатковій емісії акцій.*

та запропонувала з метою доцільності розглянути ті ж самі питання порядку денного в змінній послідовності, а саме:

1. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*

2. Про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
3. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії.
4. Визначення уповноваженого органу банку при додатковій емісії акцій.
5. Визначення уповноважених осіб банку при додатковій емісії акцій.
6. Про закриті (приватне) розміщення акцій.

До обрання складу лічильної комісії, головою загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Чадковою Оленою Георгіївною запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» є правомочними, головою зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Чадкову Олену Георгіївну, якою для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників Товариства.

Склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3 - х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «АСВІО БАНК» є більшою 100 осіб.

Запропоновано Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Максименко Юлія Миколаївна;
- Член Лічильної комісії – пані Кужель Любов Петрівна;
- Секретар Лічильної комісії – пані Коваленко Олена Михайлівна.

Для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії зборів секретаря пані Картель Марію Богданівну.

З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено реєстраційною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 121 від 06.08.2010 р.)

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	539 591841	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	539 591841	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 25 серпня 2010 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання секретаря загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників Товариства.
- 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пані Максименко Юлія Миколаївна;
 - Член Лічильної комісії – пані Кужель Любов Петрівна;
 - Секретар Лічильної комісії – пані Коваленко Олена Михайлівна.
- 1.3. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Картель Марію Богданівну.
- 1.4. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
 - надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
 - на виступи, довідки – до 10 хв.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пані Максименко Юлія Миколаївна, у порядку ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на Зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування,

форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань порядку денного № 1, 3, 4 та 5 (з урахуванням зміненої послідовності розгляду питань) приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питань порядку денного № 2 та 6 (з урахуванням зміненої послідовності розгляду питань) приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від загальної їх кількості;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 25.08.2010 р. не проводиться;

- підсумки голосування оголошуються на зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості»

Слово для доповіді про другому питанню порядку денного надано Голові Правління ПАТ «АСВІО БАНК» Воїновій Людмилі Анатоліївні.

З метою залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, для подальшого технічного і соціального розвитку Банку, для підвищення рівня регулятивного капіталу з метою збільшення обсягів активних операцій банку запропоновано збільшити Статутний капітал Банку на 44 000 000,00 грн. (сорок чотири мільйони грн. 00 коп.).

Джерелом збільшення статутного капіталу, відповідно до чинного законодавства, запропоновано затвердити додаткові внески (вклади), якими можуть бути грошові кошти.

Запропоновано ухвалити рішення про збільшення статутного капіталу Банку, за рахунок додаткових внесків (вкладів) акціонерів шляхом (способом) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Порядок збільшення статутного капіталу Банку, а саме порядок випуску та розміщення акцій, буде запропонований до розгляду і затвердження окремим

питанням порядку денного, у разі позитивного ухвалення рішення з даного питання.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 121 від 06.08.2010 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства – 600 000 000 голосів:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	539 591841	Голосів	89,93 %
Голосувало «За»	539 591841	Голосів	89,93 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 25 серпня 2010 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 2.1. Збільшити розмір Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» на 44 000 000, 00 грн. (сорок чотири мільйони гривень 00 копійок) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) за рахунок додаткових внесків (вкладів).
- 2.2. Здійснити емісію акцій Товариства в кількості 440 000 000 (чотириста сорок мільйонів) штук, існуючої номінальної вартості кожної акції рівної 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок).

По третьому питанню Порядку денного:

«Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Чадкову Олену Георгіївну, яка доповіла, що відповідно до п. 2 розділу I «Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 387 від 22.02.2007 р. закритим (приватним) розміщенням акцій вважається розміщення акцій серед заздалегідь визначеного кола фізичних та/або юридичних осіб,

кількість яких не перевищує 100 на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, крім акціонерів товариства.

Присутнім на зборах акціонерам запропоновано затвердити розміщення акцій виключно серед існуючих акціонерів Банку станом на дату початку розміщення акцій.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 121 від 06.08.2010 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	539 591841	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	539 591841	Голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 25 серпня 2010 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 3.1. Акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» в кількості 440 000 000 (чотириста сорок мільйонів) штук, номінальної вартості кожної акції рівної 0,10грн. (нуль гривень 10 копійок), відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розміщуються виключно серед акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» (згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розміщення).
- 3.2. Серед інвесторів, які не є акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» (згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розміщення), акції відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, не розміщуються.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Визначення уповноваженого органу банку при додатковій емісії акцій»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Чадкову Олену Георгіївну, яка запропонувала визначити уповноваженим з

розміщення акцій органом Правління ПАТ «АСВІО БАНК» і надати Уповноваженому органу відповідні повноваження.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 121 від 06.08.2010 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	539 591841	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	539 591841	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 25 серпня 2010 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

4.1. Визначити уповноваженим з розміщення акцій органом Правління ПАТ «АСВІО БАНК». Уповноваженому органу надати наступні повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, але не раніше 20.10.2010 р.);
- прийняття рішення про повернення особі отриманих від неї на поточний рахунок Емітента коштів за договором купівлі-продажу акцій, в разі надходження коштів на поточний рахунок Емітента з порушеннями умов та термінів, передбачених договором купівлі – продажу акцій та/або розірвання договору купівлі-продажу акцій (в разі необхідності, згідно з умовами, передбаченими в Протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій).

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення уповноважених осіб банку при додатковій емісії акцій»

Слухали головуєчого загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Чадкову Олену Георгіївну, яка запропонувала визначити уповноваженою особою

Банку при додатковій емісії пані Воїнову Людмилу Анатоліївну - Голову Правління ПАТ «АСВІО БАНК» і надати їй відповідні повноваження.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 121 від 06.08.2010 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	539 591841	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	539 591841	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 25 серпня 2010 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

5.1. Визначити уповноваженою з розміщення акцій особою пані Воїнову Людмилу Анатоліївну, Голову Правління ПАТ «АСВІО БАНК». Уповноваженій особі надати наступні повноваження:

- здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства рішення;
- отримання від акціонерів відповідних заяв;
- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення та закритого (приватного) розміщення акцій;
- проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Уповноважена особа для виконання повноважень має право залучати всі органи управління Банку та їх посадових осіб, а також Реєстратора Товариства.

По шостому питанню Порядку денного:

«Про закрите (приватне) розміщення акцій»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Чадкову Олену Георгіївну.

На підставі прийнятого акціонерами Товариства рішення про збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків (вкладів) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», а також діючими рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, запропоновано затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Повний порядок випуску акцій, закритого (приватного) розміщення акцій запропоновано викласти в протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Банку, який буде оформлений додатком до Протоколу загальних зборів акціонерів.

Детальний опис порядку розміщення акцій, перелік документів, необхідних до подачі під час розміщення акцій і інше вказані в протоколі рішення про розміщення акцій, а також будуть не пізніше 5 робочих днів після дати прийняття даного рішення персонально направлені повідомленнями кожному з акціонерів Банку і опубліковані не пізніше ніж за 30 календарних та 15 робочих днів до початку розміщення акцій в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР.

З протоколом рішення про випуск акцій присутні акціонери були ознайомлені.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Спостережної ради (Протокол № 121 від 06.08.2010 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства – 600 000 000 голосів:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	539 591841	Голосів	89,93%
Голосувало «За»	539 591841	Голосів	89,93%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 25 серпня 2010 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» в кількості 440 000 000 (чотириста сорок мільйонів) штук, номінальної вартості кожної акції рівної 0,10грн. (нуль гривень 10 копійок) , відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розмістити шляхом закритого (приватного) розміщення серед існуючих станом на дату початку проведення етапу реалізації акціонерами свого

переважного права акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК».

- 6.2. Надання акціонерами Товариства письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, після здійснення уповноваженою особою персонального повідомлення всіх акціонерів Товариства про прийняті даними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства рішень, умовами розміщення не передбачено.
- 6.3. Затвердити Рішення про закриті (приватне) розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК», яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів Банку від 25.08.2010 р. (Додаток №1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» від 25.08.2010 р.).
- 6.4. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Банку підписати рішення про закриті (приватне) розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» (Додаток №1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» від 25.08.2010 р.)
- 6.5. Реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, а також закриті (приватне) розміщення акцій провести в порядку та згідно строків, встановлених в Протоколі рішення про закриті (приватне) розміщення акцій (Додаток №1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» від 25.08.2010 р.).

Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» оголошено закритими.

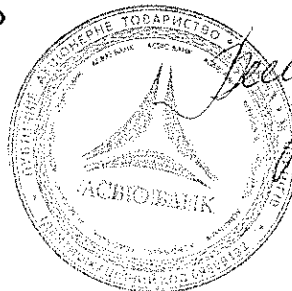
Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

Чадкова О.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

Картель М.Б.

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»



Воїнова Л.А.

25 серпня 2010 року
Україна, м. Чернігів,
Прспект Миру, 14,
Актовий зал

закінчення зборів о 14-00 год.

В даному документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою 11 (одинадцять) аркушів

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

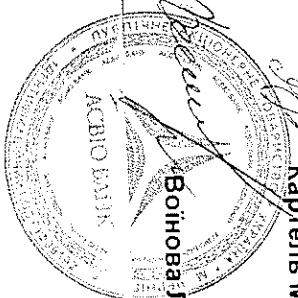
Чадкова О.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

Картель М.Б.

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

Войнова Д.А.



NOT FOR COPY