

**ПРОТОКОЛ № 3/2010**  
**Позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АСВІО БАНК»**

**25 жовтня 2010 року**  
**Україна, м. Чернігів,**  
**Проспект Миру, 14, Актовий 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 11.10.2010 р. (протокол № 164 засідання Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» від 11.10.2010 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 № 164 засідання Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» від 11.10.2010 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 25.10.2010 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 25.10.2010 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 25.10.2010 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Чернігів, проспект Миру, 14, Актовий 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 25.10.2010 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 25.10.2010 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 25.10.2010 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 12 (дванадцять) акціонерів та їх представників, яким належить 599 018 872 (п'ятсот

дев'яносто дев'ять мільйонів вісімнадцять тисяч вісімсот сімдесят дві) штуки прості іменні акції (голоси). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 25.10.2010 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. 25.10.2010 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,84 % 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 зареєструвалися 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 25.10.2010 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 внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
3. Про внесення змін та доповнень до основних Положень, що регламентують діяльність Банку.

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 № 164 від 11.10.2010 р.)

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	599 018 872	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	599 018 872	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 жовтня 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, та 3 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення загальних зборів з питання порядку денного № 2 приймається більш як  $\frac{1}{4}$  голосів акціонерів від загальної їх кількості;
- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 25.10.2010 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 складання протоколу про підсумки голосування.

**По другому питанню Порядку денного:**

**«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»**

Слово для доповіді по другому питанню порядку денного надано Голові Правління ПАТ «АСВІО БАНК» Воїновій Людмилі Анатоліївні, яка повідомила присутніх акціонерів (представників) про необхідність внесення змін до Статуту ПАТ «АСВІО БАНК», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку на 44 000 000,00 грн. (сорок чотири мільйони гривень 00 копійок).

На підставі прийнятого 25.08.2010 р. рішення про збільшення статутного капіталу на 44 000 000,00 (сорок чотири мільйони гривень 00 копійок) та розміщення 440 000 000 (чотирьохсот сорока мільйонів) штук простих іменних акцій, була проведена додаткова емісія акцій. Результати емісії наступні:



- загальна кількість розміщених акцій – 440 000 000 (чотириста сорок мільйонів) штук простих іменних акцій;
- загальна номінальна вартість розміщених акцій – 44 000 000,00 грн. (сорок чотири мільйони гривень 00 копійок);
- загальна кількість та сума укладених договорів – 12 (дванадцять) договорів на загальну суму 44 000 000,00 грн. (сорок чотири мільйони гривень 00 копійок);
- загальна сума коштів одержаних в ході розміщення акцій - 44 000 000,00 грн. (сорок чотири мільйони гривень 00 копійок);
- оплачена кількість розміщених акцій 440 000 000 (чотириста сорок мільйонів) штук простих іменних акцій.

На підставі вищенаведених результатів емісії, пропонується викласти Статут Банку в новій редакції, а саме:

Пункт 5.1 та 5.2 Статуту Банку викласти в наступній редакції:

« 5.1. Статутний капітал Банку становить 104 000 000,00 грн. (Сто чотири мільйони гривень 00 копійок).

5.2. Статутний капітал Банку поділено на акції:

Акції Банку (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у Статутному капіталі Банку (%)
Прості іменні	1 040 000 000	0,1	100
РАЗОМ	1 040 000 000	0,1	100

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 № 164 від 11.10.2010 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	599 018 872	Голосів	99,84 %
Голосувало «За»	599 018 872	Голосів	99,84 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	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 жовтня 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. Шляхом викладення Статуту ПАТ «АСВІО БАНК» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості (Додаток 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» від 25.10.2010р.).

- 2.2. Делегувати право підпису Статуту ПАТ «АСВІО БАНК» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.10.2010 р. Голові Правління Банку пані Воїновій Людмилі Анатоліївні.
- 2.3. Доручити Голові Правління Банку особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Банку 25.10.2010 р.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**«Про внесення змін та доповнень до основних Положень, що регламентують діяльність Банку»**

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» пані Чадкову Олену Георгіївну, яка доповіла, що у зв'язку зі зміною найменування Товариства, з ПАТ «АБ Приватінвест» в ПАТ «АСВІО БАНК», яке відбулось згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2010р., виникла необхідність затвердити основні Положення, що регламентують діяльність Банку шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:

- Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК»»;
- Положення «Про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК»»;
- Положення «Про Правління ПАТ «АСВІО БАНК»»;
- Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «АСВІО БАНК»».

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 № 164 від 11.10.2010 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	599 018 872	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	599 018 872	Голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	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 жовтня 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. Внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Банку, а саме:

- Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК»» - Додаток №2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 25.10.2010р.;
  - Положення «Про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК»» - Додаток №3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 25.10.2010р.;
  - Положення «Про Правління ПАТ «АСВІО БАНК»» - Додаток №4 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 25.10.2010р.;
  - Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «АСВІО БАНК»» - Додаток №5 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 25.10.2010р.;
- шляхом викладення Положень у новій редакції, та встановити, що дані Положення набувають чинності з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів від 25.10.2010р.

3.2. Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Банку, затверджених рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Голові та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів.

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»

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

Голова Правління  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

 Чадкова О.Г.

 Картель М.Б.

 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 7 (сім) аркушіє

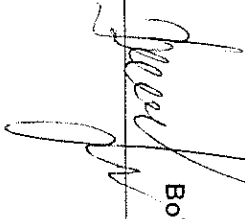
Головуючий на загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

  
Чадкова О.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

  
Картель М.Б.

Голова Правління  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

  
Войнова Л.А.



NOT FOR COPY