

1

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Банк Восток»
(далі – Банк)

м. Дніпропетровськ

11 квітня 2012 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів Банку:
49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів Банку:
11.04.2012 року об 11 годині 00 хвилин.

Запрошені:

- 1) В.о. Голови Правління Банку Путря Вікторія Іванівна;
- 2) Начальник управління цінних паперів Ільченко Ігор Васильович;
- 3) Заступник начальника відділу торгівлі цінними паперами управління цінних паперів Письменна Наталія Володимирівна;
- 4) Начальник відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління Поліщук Анатолій Ігорович;
- 5) Юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління Іванчук Віталій Ярославович;
- 6) Головний бухгалтер Сюскова Олена Петрівна;
- 7) Начальник управління внутрішнього аудиту Ткаченко Марина Борисівна;
- 8) Член ревізійної комісії Кузьменко Тетяна Василівна.
- 9) Заступник начальника відділу банківського нагляду – завідувач сектора інспекційних перевірок Управління НБУ в Дніпропетровській обл. Ткаченко Сергій Леонідович;
- 10) Головний економіст відділу банківського нагляду Управління НБУ в Дніпропетровській обл. Максимова Ірина Анатоліївна.

Відкрив загальні збори акціонерів Банку Голова Спостережної ради Журжій Андрій Валерійович, який повідомив що ці загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та сповістив акціонерів про проведення чергових загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Спостережної ради Журжій А.В. оголосив склад реєстраційної комісії:

1. Ільченко Ігор Васильович	Голова реєстраційної комісії
2. Письменна Наталія Володимирівна	Член реєстраційної комісії

У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію тих, хто прибув на загальні збори акціонерів (їх представників).

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії зазначив, що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24.00 годину 05.04.2012 року. Згідно даного переліку загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 11 (одинадцять) осіб. Станом на 10.30 годину загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку – складає 2 030 688 (два мільйони тридцять тисяч шістьсот вісімдесят вісім) голосів.

Голова реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори акціонерів Банку мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 66,0707 (шістдесят шість цілих сімсот сімдесятитисячних) відсотків голосуючих акцій Банку.

Голова Спостережної ради Журжій А.В. оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів Банку:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
2. Обрання членів Лічильної комісії;
3. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2011 р.;
4. Розгляд та затвердження річного звіту діяльності Банку за 2011 р.;
5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду;
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Банку щодо річного звіту діяльності Банку за 2011 р.;
7. Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2011 р.;
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, Правління, Ревізійної комісії Банку;

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку Банку за 2011 р., про порядок розподілу та виплати дивідендів за 2011 р.;
10. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку;
11. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Спостережну раду Банку;
12. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Правління Банку;
13. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Ревізійну комісію;
14. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться із застосуванням бюлетенів для голосування.

По першому питанню слухали:

Голову Спостережної ради Журжія А.В., який повідомив про необхідність для ведення загальних зборів акціонерів обрати голову зборів, а для забезпечення ведення протоколу загальних зборів акціонерів секретарем зборів, та запропонувала головою зборів обрати Мороховського Вадима Вікторовича, секретарем зборів обрати Семенченко Ольгу Юріївну.

Голосували по першому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Мороховського Вадима Вікторовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Семенченко Ольгу Юріївну.

По другому питанню слухали:

Голову загальних зборів акціонерів Банку Мороховського В.В., який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії для проведення роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах та запропонував акціонерам Банку обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Поліщук Анатолій Ігорович та член лічильної комісії – Іванчук Віталій Ярославович.

Голосували по другому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Поліщук Анатолій Ігорович та член лічильної комісії – Іванчук Віталій Ярославович.

По третьому питанню слухали:

В.о. Голови Правління Банку Путрю В.І., яка доповіла присутнім, що Правлінням складено звіт про результати діяльності Банку за 2011 р., оголосила основні тези зазначеного звіту, повідомила, що звіт попередньо подавався на розгляд Спостережної ради Банку.

Голову загальних зборів акціонерів Мороховського В.В., який запропонував затвердити складений Правлінням звіт про результати діяльності Банку за 2011 р.

Голосували по третьому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Банку про результати діяльності за 2011 р.

по чети
оловно
нимогам
Постанк
відставі
скорект
провод
розгляд
01 січня
гроше
кредит
дебіт
інвес
осно
Чисти
290 85
Звіт п
пов'яз
депоз
Голов
Банк
Голо
«За»
«Пр
«Ут
Ріши
Вир
Зат
По
На
Бав
обс
ме
по
ра
Го
зо
«К
Г
«
«
Р
Г
І
І

дивіденд

По четвертому питанню слухали:

у;

головного бухгалтера Банку Сюскову О.П., яка доповіла присутнім, що річний звіт Банку складений згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затв. постановою Правління Національного Банку України від 27.12.2007 р. N 480. Фінансова звітність складена на підставі облікових даних Банку, згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, максимально коректованих та перекласифікованих для подання згідно МСФЗ. Бухгалтерський облік Банку в 2011 році проводився згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ. Річний звіт Банку попередньо подавався на розгляд Спостережної ради Банку. Сюскова О.П. доповіла показники фінансової звітності. Активи Банку на 31 січня 2012 року становили 392 434 тис. грн. з них:

- грошові кошти та їх еквіваленти - 7 208 тис.грн.
- кредити та заборгованість клієнтів - 355 471 тис.грн.

зборі;

дебіторська заборгованість за поточним податком на прибуток – 18 086 тис.грн.

секретар;

інвестиційна нерухомість – 2 973 тис.грн.

обрат;

основні засоби та нематеріальні активи – 2 073 тис.грн.

Чистий прибуток звітного року становив 2 864 тис. грн. При цьому доходи склали 293 723 тис. грн. витрати – 290 859 тис. грн., в т.ч. податок на прибуток склав 8 061 тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів показав, що чистий відтік грошових коштів за 2011 рік склав 258 451 тис.грн. Це пов'язано з продажем кредитного портфелю та інтеграційним проектом попередніх власників по переведенню депозитів та клієнтів в ПАТ «ПтБ».

Голову загальних зборів акціонерів Мороховського В.В., який запропонував затвердити річний звіт діяльності Банку за 2011 р.

льних

Голосували по четвертому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

ленів

Рішення прийнято.

гань,

Вирішили:

анку

Затвердити річний звіт діяльності Банку за 2011 р.

член

По п'ятому питанню слухали:

Начальника управління внутрішнього аудиту Ткаченко М.Б., яка доповіла присутнім, що зовнішнім аудитором Банку - Товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою "КАУПЕРВУД", проведено обов'язкову аудиторську перевірку відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підтвердження фінансової звітності ПАТ «Банк Восток» за 2011 рік, аудитором надано звіт та безумовно-позитивний аудиторський висновок, повідомила також, що звіт попередньо подавався на розгляд Спостережної ради Банку.

ен

Голову загальних зборів акціонерів Мороховського В.В., який запропонував прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА «КАУПЕРВУД», викладені у звіті за підсумками діяльності Банку у 2011 р.

и

Голосували по п'ятому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

я

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА «КАУПЕРВУД», викладені у звіті за підсумками діяльності Банку у 2011 р.

По шостому питанню слухали:

Члена ревізійної комісії Кузьменко Т.В., яка доповіла присутнім звіт ревізійної комісії Банку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності банку в 2011 році, повідомила також, що звіт попередньо подавався на розгляд Спостережної ради Банку.

Голову загальних зборів акціонерів Мороховського В.В., який запропонував затвердити звіт та висновок ревізійної комісії Банку щодо річного звіту діяльності Банку за 2011 р.

Голосували по шостому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку щодо річного звіту діяльності Банку за 2011 р.

По сьомому питанню слухали:

Голову Спостережної ради Журжія А.В., який оголосив звіт Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2011 р.

Голову загальних зборів акціонерів Мороховського В.В., який запропонував затвердити звіт Спостережної ради Банку про результати діяльності Банку за 2011 р.

Голосували по сьомому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Спостережної ради Банку про результати діяльності Банку за 2011 р.

По восьмому питанню слухали:

Голову загальних зборів акціонерів Банку Мороховського В.В., який за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Банку за 2011 р., звіту Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2011 р., звіту та висновків Ревізійної комісії Банку щодо річного звіту діяльності Банку за 2011 р., запропонував прийняти до відома інформацію, викладену в звіті Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії Банку.

Голосували по восьмому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти до відома інформацію, викладену в звіті Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії Банку.

По дев'ятому питанню слухали:

Головного бухгалтера Банку Сюскової О.П., яка доповіла присутнім, що чистий прибуток Банку за 2011 р. складає 2 863 824,41 (Два мільйони вісімсот шістдесят три тисячі вісімсот двадцять чотири) гривні 41 коп., та запропонувала направити частину прибутку за 2011 рік в сумі 143 824,41 (Сто сорок три тисячі вісімсот двадцять чотири) гривень 41 коп. на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; частину прибутку за 2011 рік у сумі 2 720 000,00 (Два мільйони сімсот двадцять тисяч) гривень 00 коп. залишити нерозподіленою; дивіденди не виплачувати

Голову загальних зборів акціонерів Мороховського В.В., який наголосив, що прибуток необхідно залишити Банку для розвитку діяльності, та запропонував підтримати пропозицію Сюскової О.П.

Голосували по дев'ятому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

Рішення прийнято.

Виріш
напра
ривен
рибул
ерозг

По де
олов
9.02
та зат

Голо
«За»
«Пр
«Ут
Ріш

Вир
Вик

По
Гол
09.
та:

Го
«З
«І
«І
Рі
В
В

І
І
(

та висно
вирішили:

Направити частину прибутку за 2011 рік в сумі 143 824,41 (Сто сорок три тисячі вісімсот двадцять чотири) гривень 41 коп. на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат. Частину прибутку за 2011 рік у сумі 2 720 000,00 (Два мільйони сімсот двадцять тисяч) гривень 00 коп. залишити нерозподіленою. Дивіденди не виплачувати.

По десятому питанню слухали:

Голову загальних зборів акціонерів Банку Мороховського В.В., який повідомив, що у зв'язку з проведенням 09.02.2012 р. державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, виникла необхідність викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

Голосували по десятому питанню:

- «За» – 2 030 688 голосів.
 - «Проти» – не має.
 - «Утримались» – не має.
- Рішення прийнято.

вості Бан
кційної ра

Вирішили:

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

По одинадцятому питанню слухали:

Голову загальних зборів акціонерів Банку Мороховського В.В., який повідомив, що у зв'язку з проведенням 09.02.2012 р. державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, виникла необхідність викласти у новій редакції та затвердити Положення про Спостережну раду Банку.

Голосували по одинадцятому питанню:

- «За» – 2 030 688 голосів.
 - «Проти» – не має.
 - «Утримались» – не має.
- Рішення прийнято.

я про
звіту
ги до

Вирішили:

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Спостережну раду Банку.

По дванадцятому питанню слухали:

Голову загальних зборів акціонерів Банку Мороховського В.В., який повідомив, що у зв'язку з проведенням 09.02.2012 р. державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, виникла необхідність викласти у новій редакції та затвердити Положення про Правління Банку.

Голосували по дванадцятому питанню:

- «За» – 2 030 688 голосів.
 - «Проти» – не має.
 - «Утримались» – не має.
- Рішення прийнято.

е
а
ь
;

Вирішили:

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Правління Банку.

По тринадцятому питанню слухали:

Голову загальних зборів акціонерів Банку Мороховського В.В., який повідомив, що у зв'язку з проведенням 09.02.2012 р. державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, виникла необхідність викласти у новій редакції та затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку.

Голосували по тринадцятому питанню:

- «За» – 2 030 688 голосів.
 - «Проти» – не має.
 - «Утримались» – не має.
- Рішення прийнято.

Вирішили:

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку.

По чотирнадцятому питанню слухали:

Голову загальних зборів акціонерів Банку Мороховського В.В., який повідомив, що на виконання вимог чинного законодавства України необхідно затвердити Кодекс корпоративного управління Банку.

Голосували по чотирнадцятому питанню:

«За» – 2 030 688 голосів.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Банку.

Після закінчення розгляду питань, включених у порядок денний загальних зборів акціонерів Банку виступив голова загальних зборів акціонерів Банку Мороховський В.В., який поінформував, що Банк повністю підтримує позицію Національного Банку України щодо забезпечення стабільності курсу національної валюти та інші дії щодо забезпечення стабільності банківської системи України, а також Банк висловлює незгоду негативною оцінкою Асоціацією українських банків регуляторної політики НБУ, та надав слово представникові Національного Банку України Ткаченко С.Л.

Представник Національного Банку України Ткаченко С.Л. повідомив, що в зв'язку зі зміною акціонерів ПАТ «Банк Восток» особливого значення набуває розробка та затвердження виваженого стратегічного плану розвитку та розширення спектру банківських операцій. Попри негативні аспекти в діяльності банку протягом минулого року, за підсумками роботи 2011 року та 1 кварталу поточного року простежується позитивна динаміка основних показників банку. 3 жовтня 2011 року банк здійснює прибуткову діяльність, негативно класифіковані активи практично відсутні. Однак, обсяг загальних активів та зобов'язань за рік значно знизився. В теперішній час відбувається поступове відновлення кредитування та залучення коштів фізичних та юридичних осіб. Водночас, потребує особливої уваги питання диверсифікації концентрацій кредитного портфелю та зобов'язань. Також, доповідач наголосив, що у поточному році проводитимуться компенсаційні виплати вкладникам Сбербанку СРСР за допомогою карток НСМЕП і запропонував розглянути можливість надання власниками торговельних закладів знижки клієнтам при проведенні ними розрахунків картками НСМЕП, на які будуть перераховані компенсаційні виплати; в разі прийняття позитивного рішення, підприємствам укладати відповідні договори з Ощадбанком. Враховуючи соціальну важливість питання виплати компенсації та перспективність розвитку розрахунків в системі НСМЕП, запропоновано довести відповідну інформацію до власників торговельних закладів. Про прийняті рішення інформувати Управління Національного банку України в Дніпропетровській області.

Голова загальних зборів акціонерів Банку Мороховський В.В. оголосив, що пропозиції Національного Банку України будуть опрацьовані.

ПІДПИСИ:

Голова загальних зборів акціонерів Банку



В.В. Мороховський

Секретар загальних зборів акціонерів Банку



О. Ю. Семенченко

Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено підписом
4 / 20 листів аркуші
В.о. Голови Правління
В.І. Пугря



Всього в цьому документі пронумеровано, прошито,
скріплено підписом
4 / 20 листів аркуші
М.роховський В.В.
Семенченко О.Ю.

