

**ПРОТОКОЛ № 1/2011**  
Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФОРУМ”

Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – **Збори**) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФОРУМ” (надалі за текстом – **Банк**) проведено 10 лютого 2011 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

**Початок Зборів:** 10 лютого 2011 року о 16:00.

Згідно з рішенням Спостережної ради Банку (п. 7.1-7.2 питання 7 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 15 грудня 2010 року №15/2010) Головою Зборів обрано Голову Правління Банку Колесника Ярослава Васильовича, секретарем Зборів – керівника апарату Спостережної ради Банку Луданика Олексія Олексійовича.

Голова Зборів - Голова Правління Банку Колесник Ярослав Васильович, відкрив Збори.

Голова Реєстраційної комісії Глущенко В.Л. оголосив результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 10.02.2011 р. №1):

- реєстрацію акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 10.02.2011р. (перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складено відповідно до вимог чинного законодавства України);
- станом на 10.02.2011р. статутний капітал Банку складає 4 434 618 920,00 грн., кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 443 461 892 штуки, акції, що викуплені Банком – 931 807 штук загальною номінальною вартістю 9 318 070,00 грн., що складає 0,21012% випущених простих іменних акцій Банку;
- станом на 10.02.2011р. загальна кількість голосів акціонерів Банку становить: 442 530 085 голосів;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах: 462 особи;
- для участі у Зборах зареєструвались 7 акціонерів (особисто або через представника), які сукупно є власниками 430 110 365 голосуючих акцій Банку, що складає 97,19347% голосуючих акцій Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, що зареєструвались (особисто або через представника) для участі у Зборах: 430 110 365, що складає 97,19347% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 97,19347% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

**Порядок денний Зборів:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій Банку 19-го випуску.
3. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.

### **Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:**

- Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

### **РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №1 «Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів - Голову Правління Банку Колесника Я.В., який запропонував обрати головою, секретарем та членами лічильної комісії кандидатів, запропонованих Спостережною радою (протокол засідання Спостережної ради Банку від 15 грудня 2010 року №15/2010) Банку, а саме: Глуценка В.Л. (голова), Курінну О.І. (секретар), Бородіна Б.В., Чолов'ян Н.Ю., Бесарабець Н.В. та наділити лічильну комісію відповідними повноваженнями.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі:

- Глуценко В.Л. – голова лічильної комісії;
- Курінна О.І. – секретар лічильної комісії;
- Бесарабець Н.В. – член лічильної комісії;
- Бородін Б.В. – член лічильної комісії;
- Чолов'ян Н.Ю. – член лічильної комісії.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 430 110 365 голосів, що становить 100,00000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання першого рішення прийнято.

### **РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №2 «Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій Банку 19-го випуску».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів - Голову Правління Банку Колесника Я.В., який оголосив результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку 19-го випуску, що відображені у Звіті про результати закритого (приватного) розміщення акцій 19-ого випуску ПАТ «БАНК ФОРУМ», та запропонував затвердити зазначений Звіт, згідно з яким Банком було розміщено 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) загальною номінальною вартістю 1 500 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку 19-го випуску.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 428 091 209 голосів, що становить 99,53055% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 2 019 056 голосів, що становить 0,46943% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 100 голосів, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання другого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №3 «Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів - Голову Правління Банку Колесника Я.В., який запропонував внести відповідні зміни до Статуту Банку та викласти Статут Банку у новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 428 091 209 голосів, що становить 96,73720% від загальної кількості голосів акціонерів Банку;
- «ПРОТИ» - 2 019 056 голосів, що становить 0,45625% від загальної кількості голосів акціонерів Банку;
- «УТРИМАВСЯ» - 100 голосів, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

З питання третього рішення прийнято.

Голова Зборів оголосив про закриття Зборів.

**Головуючий (Голова) Зборів – Я.В. Колесник.**

**Секретар Зборів – О.О. Луданик.**

**Склад лічильної комісії – Глущенко В.Л. (голова), Курінна О.І. (секретар), Бородін Б.В., Чолов'ян Н.Ю., Бесарабець Н.В.**

**Головуючий (Голова) Зборів**

**Я.В. Колесник**

**Секретар Зборів**

**О.О. Луданик**

**Голова Правління Банку**

**Я.В. Колесник**



