

ПРОТОКОЛ № 2/2011
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 26 квітня 2011 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

Початок Зборів: 26 квітня 2011 року о 16:00.

Згідно з п. 9.2.3 Статуту Банку, п. 5.10 Положення про Загальні збори акціонерів Банку та рішенням Спостережної ради Банку (п. 2.1 питання 2 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 22 квітня 2011 року №7/2011) головою Зборів обрано виконуючого обов'язки голови Спостережної ради Банку Сашу Клауса, секретарем Зборів відповідно до рішення Спостережної ради Банку (п. 7.2 питання 7 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 15 березня 2011 року №3/2011) – керівника апарату Спостережної ради Банку Луданика Олексія Олексійовича.

Голова Зборів, виконуючий обов'язки голови Спостережної ради Банку Саша Клаус, відкрив Збори.

Голова Реєстраційної комісії Глущенко В.Л. оголосив результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 26.04.2011 р. №1):

- реєстрацію акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 19.04.2011р. (перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складено відповідно до вимог чинного законодавства України);
- станом на 26.04.2011р. 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 26.04.2011р. загальна кількість голосів акціонерів Банку становить: 442 530 085 голосів;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах: 433 особи;
- для участі у Зборах зареєструвались 17 акціонерів (особисто або через представника), які сукупно є власниками 430 498 208 голосуючих акцій Банку, що складає 97,28112% 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: 430 498 208, що складає 97,28112% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 97,28112% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2010 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2010 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.
5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2010 рік.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2010 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2010 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку, обрання членів та голови Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку, обрання голови та членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними.

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 - виконуючого обов'язки голови Спостережної ради Банку Сашу Клауса, який запропонував обрати головою, секретарем та членами лічильної комісії кандидатів, запропонованих Спостережною радою (протокол засідання Спостережної ради Банку від 15 березня 2011 року №3/2011) 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.

ВИРШИЛИ:

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» - 430 492 507 голосів, що становить 99,99868 % 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» - 5 701 голосів, що становить 0,00132 % 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 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2010 рік».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборів - керівника апарату Спостережної ради Банку Луданика Олексія Олексійовича, який доповів про результати роботи Спостережної ради Банку у 2010 році та запропонував затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2010 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2010 рік.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 430 343 247 голосів, що становить 99,96400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 5 701 голосів, що становить 0,00132 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 149 260 голосів, що становить 0,03467 % 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 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2010 рік».

СЛУХАЛИ:

Виконуючого обов'язки голови Правління Банку Березовика Вадима Михайловича, який доповів про результати роботи Правління Банку у 2010 році та запропонував затвердити звіт Правління за 2010 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління за 2010 рік.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 430 355 747 голосів, що становить 99,96691 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 142 461 голосів, що становить 0,03309 % 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 третього рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №4 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Банку Валіулліна Радіка Рашидовича, який доповів про результати роботи Ревізійної комісії Банку у 2010 році та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

