

ПРОТОКОЛ № 4/2010
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 15 липня 2010 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

Початок Зборів: 15 липня 2010 року о 16:00.

Згідно з рішенням Спостережної ради Банку (п. 7.8 питання 7 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 02 червня 2010 року № 9/2010) Головою Зборів обрано Голову Правління Банку Колесника Ярослава Васильовича, секретарем Зборів – Директора юридичного департаменту Банку Науменка Анатолія Миколайовича.

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

Голова Реєстраційної комісії Глушенко В.Л. оголосив результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 15.07.2010 р. №1):

- реєстрацію акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 15.07.2010р. (перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складено відповідно до вимог чинного законодавства України);
- станом на 15.07.2010р. статутний капітал Банку складає 2 259 580 960,00 грн., кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 225 958 096 шт., акції, що викуплені Банком - відсутні;
- станом на 15.07.2010р. загальна кількість голосів акціонерів Банку становить: 225 958 096 голосів;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах: 526 осіб;
- для участі у Зборах зареєструвались 8 акціонерів (особисто або через представника), які сукупно є власниками 213 402 841 голосуючих акцій Банку, що складає 94,44% 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: 213 402 841, що складає 94,44% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 94,44% 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 18-го випуску.
3. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення Про Загальні збори акціонерів Банку та затвердження Положення Про Загальні збори акціонерів 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 (п. 7.7 питання 7 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 02 червня 2010 року № 9/2010) 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.

ВИРШИЛИ:

Припинити повноваження голови і членів лічильної комісії, обраних попередніми Загальними зборами акціонерів Банку.

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;
- Бородин Б.В. – член лічильної комісії;
- Чолов'ян Н.Ю. – член лічильної комісії.

Повноваження лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про її обрання та діють до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 213 402 841 голосів, що становить 100,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 18-го випуску».

СЛУХАЛИ:

Начальника управління супроводження акціонерного капіталу Банку Глуценка В.Л., який оголосив результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку 18-го випуску, що відображені у звіті про результати закритого (приватного) розміщення акцій 18-ого випуску ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Голову Зборів - Голову Правління Банку Колесника Я.В., який запропонував затвердити зазначений Звіт згідно з яким Банком було розміщено 217 503 796 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот три тисячі сімсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) загальною номінальною вартістю

2 175 037 960,00 грн. (два мільярди сто сімдесят п'ять мільйонів тридцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок).

ВИРШИЛИ:

Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку 18-го випуску.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 201 767 852 голосів, що становить 94,55% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 634 989 голосів, що становить 5,45% 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 0,00% 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.

ВИРШИЛИ:

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

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 201 767 852 голосів, що становить 89,29% від загальної кількості голосів акціонерів Банку;
- «ПРОТИ» - 11 634 989 голосів, що становить 5,15% від загальної кількості голосів акціонерів Банку;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

З питання третього рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №4 «Внесення змін до Положення Про Загальні збори акціонерів Банку та затвердження Положення Про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів - Голову Правління Банку Колесника Я.В., який запропонував внести відповідні зміни до Положення Про Загальні збори акціонерів Банку та викласти Положення Про Загальні збори акціонерів Банку у новій редакції.

ВИРШИЛИ:

Внести зміни до Положення Про Загальні збори акціонерів Банку та затвердити Положення Про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.

