

ПРОТОКОЛ № 5/2010
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 14 жовтня 2010 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

Початок Зборів: 14 жовтня 2010 року о 16:00.

Згідно з рішенням Спостережної ради Банку (питання 10 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 06 вересня 2010 року № 11/2010) Головою Зборів обрано Голову Правління Банку Колесника Ярослава Васильовича, секретарем Зборів – Директора юридичного департаменту Банку Науменка Анатолія Миколайовича.

Голова Реєстраційної комісії Глущенко В.Л. оголосив результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 14.10.2010 р. №1):

- реєстрацію акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 14.10.2010р. (перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складено відповідно до вимог чинного законодавства України);
- станом на 14.10.2010р. статутний капітал Банку складає 4 434 618 920,00 грн., кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 443 461 892 шт., акції, що викуплені Банком – 0 шт.;
- станом на 14.10.2010р. загальна кількість голосів акціонерів Банку становить: 443 461 892 голосів;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах: 476 осіб;
- для участі у Зборах зареєструвались 19 акціонерів (особисто або через представника), які сукупно є власниками 431 328 913 голосуючих акцій Банку, що складає 97,26403% 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: 431 328 913, що складає 97,26403% від загальної кількості голосів акціонерів Банку;
- нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якими складено протокол від 14.10.2010р..

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 97,26% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

Голова Спостережної ради Банку Вільгельм Ньюзе відкрив Збори.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Банку 19-ого випуску та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Банку.
4. Визначення уповноваженого органу Банку та вповноваженої особи уповноваженого органу Банку, яким надаються повноваження, пов'язані із забезпеченням закритого (приватного) розміщення акцій Банку.

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.

Голова Зборів поінформував акціонерів про присутність на Зборах посадових осіб Банку та представника Національного банку України - співробітника Департаменту безвизного банківського нагляду Зайченко Ж.М.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Колесника Я.В., який запропонував обрати головою, секретарем та членами лічильної комісії кандидатів, запропонованих Спостережною радою Банку (питання 9 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 06 вересня 2010 року № 11/2010) Банку, а саме: Глушенка В.Л. (голова), Курінну О.І. (секретар), Бесарабець Н.В., Бородіна Б.В., Чолов'ян Н.Ю., та наділити лічильну комісію відповідними повноваженнями.

ВИРІШИЛИ:

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:

- Глушенко 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.

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» - 431 021 072 голосів, що становить 99,92863% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 277 263 голосів, що становить 0,06428% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 30 578 голосів, що становить 0,00709% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання першого рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №2 «Збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Колесника Я.В., який запропонував збільшити розмір статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків до 5 934 618 920 (п'яти мільярдів дев'яриста тридцяти чотирьох мільйонів шестиста вісімнадцяти тисяч дев'яриста двадцяти) гривень шляхом закритого (приватного) розміщення 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну суму 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, що будуть розміщуватись серед акціонерів Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 419 432 738 голосів, що становить 94,58146% від загальної кількості голосів акціонерів Банку;
- «ПРОТИ» - 11 879 697 голосів, що становить 2,67885% від загальної кількості голосів акціонерів Банку;
- «УТРИМАВСЯ» - 16 478 голосів, що становить 0,00372% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

З питання другого рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №3 «Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Банку 19-ого випуску та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Банку».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Колесника Я.В., який запропонував здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Банку 19-го випуску та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Банку.

ВИРІШИЛИ:

Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Банку 19-ого випуску та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) акцій Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 419 432 738 голосів, що становить 94,58146% від загальної кількості голосів акціонерів Банку;
- «ПРОТИ» - 11 879 697 голосів, що становить 2,67885% від загальної кількості голосів акціонерів Банку;
- «УТРИМАВСЯ» - 16 478 голосів, що становить 0,00372% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

З питання третього рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №4 «Визначення уповноваженого органу Банку та вповноваженої особи уповноваженого органу Банку, яким надаються повноваження, пов'язані із забезпеченням закритого (приватного) розміщення акцій Банку».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Колесника Я.В., який запропонував проголосувати з питання про визначення уповноваженого органу Банку та вповноваженої особи уповноваженого органу

