

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

місто Київ

02 серпня 2011 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» (далі за текстом – Збори, Банк) відбулися 02 серпня 2011 року о 12.00 за місцевим часом, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 75, кімната № 9.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, складено станом на 27 липня 2011 р. (на 24 год. 00 хв.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 10 осіб.

Виступила директор Департаменту цінних паперів Гаража Ю.Л., яка доповіла, що на засіданні Спостережної ради Банку від 24 червня 2011 р. (протокол № 15) для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Зборах, було призначено наступний склад Реєстраційної комісії: Гаража Ю. Л., директор Департаменту цінних паперів, Тригуб Є.О., директор Юридичного департаменту, Шевчук С.Є., економіст Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів.

Для об'яви інформації щодо загальної кількості голосів акціонерів та кворуму слово надається Голові Реєстраційної комісії Гаражі Ю.Л., яку було обрано серед членів Реєстраційної комісії до проведення початку реєстрації (протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії від 02 серпня 2011 р.).

Голова Реєстраційної комісії Гаража Юлія Леонідівна повідомила, що реєстрація акціонерів відбулась з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 75, кімната № 22, 02 серпня 2011 р. Відповідно до протоколу № 2 засідання Реєстраційної комісії від 02 серпня 2011 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку зареєструвалось 9 осіб - акціонери та представники акціонерів, які в сукупності володіють 19 999 878 простих іменних акцій, що становить 99,99939 % від статутного капіталу Банку.

Протягом терміну реєстрації акціонерів заяв та скарг від акціонерів та їх представників, у письмовій формі, не надходило.

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом одна акція дорівнює одному голосу.

Голова Реєстраційної комісії Гаража Юлія Леонідівна повідомила, що відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявність кворуму для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку забезпечено, позачергові Загальні збори акціонерів Банку правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

На позачергових Загальних зборах акціонерів Банку присутні:

Директор Департаменту цінних паперів, Гаража Ю.Л.

Директор Юридичного департаменту – Тригуб Є.О.

Представник (довірена особа) ДП «МП Інвест», ТОВ «Афіна Трейд», ДП «Юпітер Трейд», ТОВ «Дробо Трейд Інвестмент», ТОВ «Абсолют Інвестмент», ТОВ «ППГ «Євразія Україна» - Левковський А. П.

Представник АТ «БТА Банк» - Копейчиков М.В.

Представник акціонера Дідковського О.В. – Репрінцев В.В.

Представник акціонера Токтомушева Р.Ч. – Репрінцев В.В.

Соловйов Є.О.

Слухали директора Департаменту цінних паперів Гаражу Юлію Леонідівну, яка відкрила Збори та повідомила, що в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України, до Правління Банку надійшли пропозиція від акціонера АТ «БТА Банк» від 21 червня 2011 р. щодо розгляд наступних питань порядку денного, попередньо затвердженого Спостережною радою Банку.

Гаража Юлія Леонідівна оголосила наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»;

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»;

3. Затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції;

4. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції;

5. Затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції;

6. Затвердження Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції;

7. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції;

8. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК»;

9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі;

10. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Спостережної ради та обрання особи, яка уповноважується на розірвання договорів з ними;

11. Про затвердження кількісного складу Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»;

12. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»;

13. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»;

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»;

15. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» в повному складі;

16. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на розірвання договорів з ними;

17. Про затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК»;

18. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК»;

19. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК»;

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».

1. З першого питання порядку денного

слухали Гаражу Ю.Л., яка запропонувала обрати Головою Зборів Левковського А.П. та Секретарем Зборів Тригуб Є.О., обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Копейчиков М.В., представник АТ «БТА Банк», (Голова Лічильної комісії), Репрінцев В.В., представник акціонерів Дідковського О.В. та Токтомушева Р.Ч. (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії), а також затвердити порядок голосування.

Гаража Ю.Л. також надала роз'яснення щодо процедури голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, а саме: відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку здійснюється за допомогою бюлетенів, форма та текст яких затверджується Спостережною радою Банку. Кожен з акціонерів при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування. Гаража Ю.Л. зазначила, що після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, акціонери повинні протягом хвилини поставити відповідний значок проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався»), окрім кумулятивного голосування (в бюлетені для кумулятивного голосування – проставляється кількість голосів проти кандидата, що обирається до складу органів Банку), та передати свій бюлетень лічильній комісії для підведення результатів голосування з відповідного питання порядку денного.

Гаража Ю.Л. повідомила, що відповідно до чинного законодавства України, голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку по питаннях 1-11, 13-17, 19-20 порядку денного проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу, по питаннях 12 та 18 акціонер голосує бюлетенем для кумулятивного голосування.

На голосування винесено питання про обрання Головою Зборів Левковського А.П. та Секретарем Зборів Тригуб Є.О., лічильної комісії у складі 2-х осіб, а саме: Копейчиков М.В., представник АТ «БТА Банк», Репрінцев В.В., представник акціонерів Дідковського О.В. та Токтомушева Р.Ч., а також затвердження порядку голосування.

Голосування здійснюється бюлетенем № 1. Реєстраційна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 9 осіб, які в сукупності володіють 19 999 878 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

За результатами голосування з першого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Банку Левковського А.П.

2. Призначити Секретарем Загальних зборів акціонерів Тригуб Є.О..

3. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Копейчиков М.В., представник АТ «БТА Банк», (Голова Лічильної комісії), Репрінцев В.В., представник акціонерів Дідковського О.В. та Токтомушева Р.Ч. (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

4. Затвердити наступний порядок голосування:

по питаннях 1-11, 13-17, 19-20 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу;

по питаннях 12 та 18 порядку денного голосування здійснюється бюлетенями для кумулятивного голосування.

2. З другого питання порядку денного

слухали Гаражу Ю.Л., яка повідомила, що в зв'язку з прийняттям рішень по питаннях 3-13, 15-20 запропонованого порядку денного на позачергових Загальних зборах, що відбулися 07 липня 2011 року Гаража Ю.Л., запропонувала зняти такі питання з розгляду та змінити попередньо затверджений Спостережною радою Банку порядок денний та затвердити новий порядок денний, а також наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

– для доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;

– для відповідей на запитання – до 5 хвилин з кожного питання;

– для виступаючих в обговоренні питань – до 5 хвилин.

На голосування винесено питання щодо затвердження наступного порядку денного:

перше питання порядку денного – про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»;

друге питання порядку денного - про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»;

третє питання порядку денного - про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»

та

затвердження наступного регламенту розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»: для доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання; для відповідей на запитання – до 5 хвилин з кожного питання; для виступаючих в обговоренні питань – до 5 хвилин.

Голосування здійснюється бюлетенем № 2. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 9 осіб, які в сукупності володіють 19 999 878 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

За результатами голосування з другого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Зняти з розгляду питання 3-13, 15-20 запропонованого порядку денного.
2. Затвердити наступний порядок денний:
 - 2.1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
 - 2.2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
 - 2.3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»;
3. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
 - для доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;
 - для відповідей на запитання – до 5 хвилин з кожного питання;
 - для виступаючих в обговоренні питань – до 5 хвилин.

Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів Банку визначити російську мову.

При цьому протокол, рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, а також документи Банку, що будуть затверджені на цих Зборах, оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю Зборів Банку забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішення та документів, що будуть затверджені на цих Зборах, текст на українській мові має переважну силу.

3.3 третьего питания порядку денного

Виступила Гаража Ю.Л., яка доповіла, що до виключної компетенції Зборів належить затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку.

Гаража Ю.Л. зазначила, що відповідно до ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Спостережної ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ «БТА БАНК», Положенням про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Спостережної ради. Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів.

Водночас, Гаража Ю.Л. повідомила, що основні умови договорів, що мають бути укладені з Головою та членами Спостережної ради Банку, визначені рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, що відбулися 07 липня 2011 р. При цьому Гаража Ю.Л. запропонувала затвердити нові основні умови договору, що укладатиметься з Головою Спостережної ради Банку:

- укладатиметься трудовий договір (контракт);
- трудовий договір (контракт) буде оплатним;
- розмір винагороди складає _____ грн. щомісячно, включаючи всі податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України;
- в договорі мають бути викладені основні права та обов'язки Голови Спостережної ради Банку, умови дострокового розірвання договору, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» (в новій редакції).

На голосування винесено питання щодо затвердження нових основних умов договору, що має бути укладений з Головою Спостережної ради Банку, та надання повноважень Голові Правління Банку Сергєєвій Н.В. на підписання такого договору.

Голосування здійснюється бюлетенем № 3. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 9 осіб, які в сукупності володіють 19 999 878 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;
«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;
«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

За результатами голосування з третього питання порядку денного, ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити основні умови договору, що має бути укладений з Головою Спостережної ради Банку, а саме:

- укладатиметься трудовий договір (контракт);
- трудовий договір (контракт) буде оплатним;
- розмір винагороди складає _____ грн. щомісячно, включаючи всі податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України;
- в договорі мають бути викладені основні права та обов'язки Голови Спостережної ради Банку, умови дострокового розірвання договору, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» (в новій редакції).

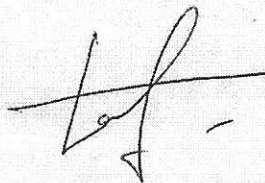
2. Уповноважити Голову Правління Банку Сергееву Н.В. підписати договір з Головою Спостережної ради на умовах, викладених в цьому рішенні.

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Банку Левковського А.П., який повідомив, що питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку вичерпані.

Будь-яких пропозицій та зауважень не надійшло.

У зв'язку із розглядом усіх питань порядку денного, Збори Банку оголошено закритими.

Голова Загальних зборів
акціонерів ПАТ «БТА БАНК»



А.П. Левковський

Секретар Загальних зборів
акціонерів ПАТ «БТА БАНК»



Є.О. Тригуб