

ПРОТОКОЛ № 4
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

місто Київ

06 жовтня 2011 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» (далі за текстом – Збори, Банк) відбулися 06 жовтня 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 30 вересня 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 15 серпня 2011 р. (протокол № 22) 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 оголошення інформації щодо загальної кількості голосів акціонерів та кворуму слово надається Голові Реєстраційної комісії Гаражі Ю.Л., яку було обрано серед членів Реєстраційної комісії до початку реєстрації (протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії від 06 жовтня 2011 р.).

Голова Реєстраційної комісії Гаража Юлія Леонідівна повідомила, що реєстрація акціонерів відбувалась з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 75, кімната № 22, 06 жовтня 2011 р. Відповідно до протоколу № 2 засідання Реєстраційної комісії від 06 жовтня 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 «ІПП «Євразія Україна» – Левковський А. П.

Представник АТ «БТА Банк» – Зданович Л.П.,

Трохимчук О.І.- юридичний радник АТ «БТА Банк».

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

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

Представник НБУ – куратор ПАТ «БТА Банк» – Лиходовська І.В.

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 надійшла пропозиція від акціонера АТ «БТА Банк» від 05.08.2011 р. щодо розгляду наступних питань порядку денного, попередньо затвердженого Спостережною радою Банку.

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

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 Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.

5. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.

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

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

8. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».

9. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».

10. 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».

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: Трохимчука О.І., юридичного радника АТ «БТА Банк», (Голова Лічильної комісії), Репрінцева В.В., представника 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 підрахунку 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 1-7, 9-10 порядку денного проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу, по питанню 8 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: Трохимчука О.І., 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 підводить 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: Трохимчук О.І., юридичний радник 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 1-7, 9-10 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу;

по питанню 8 порядку денного голосування здійснюється бюлетенями для кумулятивного голосування.

2. З другого питання порядку денного

слухали Гаражу Ю.Л., яка запропонувала, не змінюючи попередньо схвалений Спостережною радою Банку порядок денний, затвердити 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.

Після виступу Гаражи Ю.Л. на голосування винесено питання щодо затвердження наступного порядку денного: перше питання порядку денного – про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»; друге питання порядку денного – про затвердження питань порядку денного й регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»; третє питання порядку денного – затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» у новій редакції; четверте питання порядку денного – затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» у новій редакції; п'яте питання порядку денного – про дострокове припинення повноважень Голови й членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» у повному складі; шосте питання порядку денного – про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Спостережної ради й обрання особи, яка уповноважується на розірвання договорів з ними; сьоме питання порядку денного – про затвердження кількісного складу Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»; восьме питання порядку денного – про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»; дев'яте питання порядку денного – про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»; десяте питання порядку денного – про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою й 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:

1.1. Затвердити наступний порядок денний:

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 Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.

5. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.

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

7. Про затвердження кількісного складу Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
8. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
9. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
10. 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».

1.2. 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 українською мовою має переважну силу.

3. З третього питання порядку денного

слухали директора Юридичного департаменту Тригуб Є.О., яка повідомила, що в зв'язку з тим, що відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 07 липня 2011 р., було затверджено нову редакцію Статуту Банку, а нових пропозицій щодо змін до цієї редакції не надходило, Тригуб Є.О. запропонувала це питання зняти з обговорення.

Після виступу Тригуб Є.О. на голосування винесено питання щодо зняття з обговорення третього питання порядку денного.

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. Питання третє порядку денного зняти з обговорення.

4. З четвертого питання порядку денного

слухали директора Юридичного департаменту Тригуб Є.О., яка повідомила, що в зв'язку із зняттям з обговорення питання третього порядку денного, а також відсутністю необхідності вносити зміни до Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» шляхом викладення Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції, Тригуб Є.О. запропонувала питання четверте порядку денного також зняти з обговорення.

Після виступу Тригуб Є.О. на голосування винесено питання щодо зняття з обговорення четвертого питання порядку денного.

Голосування здійснюється бюлетенем № 4. 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 четвертого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Питання четверте порядку денного зняти з обговорення

5. 3 п'ятого питання порядку денного

виступила Гаража Ю.Л., яка доповіла, що відповідно до чинного законодавства України, рішення Зборів про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.

Після виступу Гаражи Ю.Л. на голосування винесено питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме:

Голови Спостережної ради Банку: Токтомушева Рисбека Чоробековича,

Членів Спостережної ради Банку: АТ «БТА Банк», Курманової Мадіни Садуакасівни

Голосування здійснюється бюлетенем № 5. 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 п'ятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Достроково припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку Токтомушева Рисбека Чоробековича, членів Спостережної ради Банку: АТ «БТА Банк», Курманової Мадіни Садуакасівни.

6. 3 шостого питання порядку денного

слухали Гаражу Ю.Л., яка запропонувала розірвати цивільно-правові, трудові договори (контракти), укладені з членами Спостережної ради та уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Сергєєву Н.В. на розірвання договорів з ними.

Після виступу Гаражи Ю.Л. на голосування винесено питання про розірвання цивільно-правових, трудові договорів(контрактів), укладених з членами Спостережної ради та щодо уповноваження Голови Правління ПАТ «БТА БАНК» Сергєєвої Н.В. на розірвання договорів з ними.

Голосування здійснюється бюлетенем № 6. 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 шостого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Розірвати цивільно-правові, трудові договори (контракти), укладені з членами Спостережної ради та уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Сергєєву Н.В. на розірвання договорів з ними.

7. 3 сьомого питання порядку денного

виступила Гаража Ю.Л., яка повідомила, що відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Спостережної ради встановлюється Зборами Банку. Гаража Ю.Л. запропонувала, відповідно до нової редакції Статуту ПАТ «БТА БАНК» та Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК», затвердити кількісний склад Спостережної ради Банку в кількості 3 (трьох) осіб.

Після виступу Гаражи Ю.Л. на голосування винесено питання щодо затвердження кількісного складу Спостережної ради Банку у кількості 3 (трьох) осіб.

Голосування здійснюється бюлетенем № 7. 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 сьомого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кількісний склад Спостережної ради Банку в кількості 3 (трьох) осіб.

8. З восьмого питання порядку денного

слухали Гаражу Ю.Л., яка повідомила, що власник істотної участі АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) запропонував наступних кандидатів в члени Спостережної ради: АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) та Гурко Оксану Володимирівну, акціонер Токтомушев Рисбек Чоробекович запропонував свою кандидатуру.

Гаража Ю.Л. зауважила, що обрання персонального складу членів Спостережної ради проводиться шляхом кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Спостережної ради Банку вважаються обраними, а Спостережна рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Спостережної ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

На голосування винесено питання щодо обрання до складу Спостережної ради наступних кандидатів:

- Токтомушев Рисбек Чоробекович,
- АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан),
- Гурко Оксана Володимирівна,

Голосування здійснюється бюлетенем № 8, шляхом кумулятивного голосування. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

Найменування/ПІБ (кандидата)	кількість голосів
Токтомушев Рисбек Чоробекович	10 003 831
АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан)	25 001 413
Гурко Оксана Володимирівна	24 994 390

Рішення прийняте.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати наступний склад Спостережної ради:

Токтомушев Рисбек Чоробекович
АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан)
Гурко Оксана Володимирівна

9. З дев'ятого питання порядку денного

слухали Репрінцева В.В., який запропонував призначити, з обраних на цих Зборах членів Спостережної ради, Токтомушева Р.Ч. Головою Спостережної ради Банку.

Також виступила Зданович Л.П., яка запропонувала призначити, з обраних на цих Зборах членів Спостережної ради АТ «БТА Банк» Головою Спостережної ради.

Після виступів Репрінцева В.В. та Зданович Л.П. на голосування винесене питання щодо обрання Голови Спостережної ради Банку.

Голосування здійснюється бюлетенем № 9. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

Найменування/ПІБ (кандидата)	кількість голосів за кандидата
Токтомушев Рисбек Чоробекович	10 002 219
АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан)	9 997 659

Рішення прийняте простою більшістю голосів.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

10. З десятого питання порядку денного

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

Також Гаража Ю.Л., запропонувала: з Головою Спостережної ради Банку, а також із членом Спостережної ради – фізичною особою укласти трудові оплатні договори, а з іншими членами Спостережної ради Банку – безоплатні цивільно-правові договори.

Після виступу Гаражи Ю.Л. на голосування винесено питання щодо затвердження основних умов договорів, що укладаються з Головою Спостережної ради Банку, з членом Спостережної ради Банку – фізичною особою (окрім Голови Спостережної ради Банку), та договорів, що укладаються з членом Спостережної ради Банку – юридичною особою, надання повноважень Голові Правління Банку Сергєєвій Н.В. на підписання цих договорів.

Голосування здійснюється бюлетенем № 10. 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 десятого 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. Затвердити основні умови договору, що має бути укладений з членом Спостережної ради (окрім Голови Спостережної ради) Банку – фізичною особою, а саме:

- укладатиметься трудовий договір (контракт);
- трудовий договір (контракт) буде оплатним;
- розмір винагороди складає _____ грн. щомісячно, без врахування податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України;
- в договорі мають бути викладені основні права та обов'язки члена Спостережної ради Банку, умови дострокового розірвання договору, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» (в новій редакції).

3. Затвердити основні умови договору, що має бути укладений з членом Спостережної ради Банку – юридичною особою, а саме:

- укладатиметься цивільно-правовий договір;
- договір буде безоплатним;
- в договорі мають бути викладені основні права та обов'язки члена Спостережної ради Банку, умови дострокового розірвання договору, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» (в новій редакції).

4. Уповноважити Голову Правління Банку Сергєєву Н.В. підписати договори з Головою та членами Спостережної ради Банку 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.

Яких-небудь 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

ПАТ «БТА БАНК»

Прошито, пронумеровано та скріплено

8 листів

печаткою

аркушів

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»

