



## ПРОТОКОЛ № 27

### Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк»

м. Київ, пров. Шевченко, 12

12.10.2009 р., 11<sup>00</sup>

До переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах (реєстру акціонерів), наданому незалежним реєстратором власників акцій банку ТОВ «Обліковець» із змінами за станом на 01.10.2009 роки, включено **62610** фізичних і юридичних осіб із загальною кількістю **130017500** голосів.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися акціонери та представники акціонерів з загальною кількістю голосів **118954034**, що складає **91,491%** загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах (додається).

**Голова зборів – Мінін В.В.**  
**Секретар зборів – Стецька Х.Я.**

Голосування на зборах проводиться за допомогою бюлетенів, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової Ради ПАТ Промінвестбанк від 01.10.2009 протокол №12.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.  
(Доповідач – Голова Правління банку **Баширов В.В.**)
3. Внесення змін до Статуту ПАТ Промінвестбанк, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу банку.  
(Доповідач – Директор Юридичного департаменту **Сідей О.А.**)

СЛУХАЛИ:

**1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу**

---

Мінін

Голова зборів Мінін В.В. запропонував включити до складу лічильної комісії трьох чоловік:

- директора Фінансового департаменту Савлука С.М.;
- директора Департаменту боргового фінансування Шалигину І.М.;
- заступника директора Фінансового департаменту Шумкову Н.Г.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 118954034 (100% голосів акціонерів, присутніх на зборах)  
«проти» - 0 (0,00%)  
«утрималися» - 0 (0,00%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати лічильну комісію в кількості 3 чоловік та затвердити її склад: Савлук С.М., Шалигіна І.М., Шумкова Н.Г.

Рішення прийнято одногосно.

СЛУХАЛИ:

**2. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій**

---

Башкіров

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 97514945 (75,002%) загальної кількості голосів,  
(81,977%) голосів акціонерів, присутніх на зборах;  
«проти» - 21416693 (16,472%) загальної кількості голосів,  
(18,004%) голосів акціонерів, присутніх на зборах;  
«утрималися» - 22396 (0,017%) загальної кількості голосів,  
(0,019%) голосів акціонерів, присутніх на зборах

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити рішення Правління ПАТ Промінвестбанк про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій (протокол Правління від 01.10.2009р. №699).

Рішення прийнято більшістю голосів.

СЛУХАЛИ: **3. Внесення змін до Статуту ПАТ Промінвестбанк, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу банку**

---

Сідей

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 97532600 (75,015%) загальної кількості голосів  
«проти» - 21416693 (16,472%) загальної кількості голосів  
«утрималися» - 4741 (0,004%) загальної кількості голосів

ПОСТАНОВИЛИ:

У зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу банку з 1300175000 грн. до 5298714520 грн., внести зміни до Статуту банку (додається). Затвердити Статут в новій редакції.

Рішення прийнято більшістю голосів. (3/4).

Голова зборів

В.В.Мінін

Секретар зборів

Х.Я.Стецька

Голова Правління

В.В.Башкіров

