

ПРОТОКОЛ

Позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства "Хоум Кредит Банк" (надалі – "Товариство" або "Банк")

м. Київ

1 лютого 2011 року

Позачергові Загальні збори акціонерів відбуваються за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, поверх 16. Початок зборів об 11-й годині.

ПРИСУТНІ АКЦІОНЕРИ:

1. ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (PT PLATINUM PUBLIC LIMITED), що є власником 2,414,849 (двох мільйонів чотирьох сотиринадцяти тисяч восьмих соток сорока дев'яти) акцій Товариства, що складає 78.57 % відсотків Статутного фонду (капіталу) Товариства, в особі Краснова Г.В., який діє на підставі генеральної довіреності засвідченої директором ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД – Родулою Маликіду та Деспіною Трасивулу, яка діє від імені секретаря ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, 30 березня 2010 року, апостиль засвідчено в м. Лімасол (Кіпр), Постійним замісником Міністра Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпру В. Міхаєлем 9 квітня 2010 року за № 99093/10;

2. ПАТ «Платинум Банк», що є власником 658,651 (шестиста п'ятдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят одної) акції Товариства, що складає 21.43% відсотків Статутного фонду (капіталу) Товариства, в особі Франковської Олени Вікторівни, Голови Правління, яка діє на підставі Статуту.

По результатах реєстрації акціонерів Товариства складено Протокол Реєстраційної комісії від 1 лютого 2011 року (додається). За даними Реєстраційної комісії для участі у зборах зареєстровано 2 акціонери (їх представники), що володіють 3 073 500 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

Кворум на зборах Товариства досягнуто за присутності акціонерів (їх представників), які в сукупності 100 відсотками голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними.

НА ЗБОРАХ ТАКОЖ ПРИСУТНІ:

Бурлака Максим Володимирович, Голова Реєстраційної комісії.

Бурлака М.В. повідомив, що рішення про проведення зборів Товариства прийняте Спостережною радою Банку (протокол #30 від 16 грудня 2010 року), відповідно до якого затверджена Реєстраційна комісія зборів у складі М.Бурлака (Голова комісії), І.Федіна (Член комісії).

Голова Реєстраційної комісії М.Бурлака зазначив, що акціонери Товариства були своєчасно проінформовані про час, місце та порядок денний цих зборів акціонерів Товариства (надалі – "Збори"). Повідомлення акціонерів Банку про проведення зборів було здійснено шляхом надання персональних повідомлень та публікації в місцевій пресі та у офіційному друкованому органі (газета «Зоря» від 25 грудня 2010 р. №143(21154) та «Голос України» №244 (4994), від 24 грудня 2010 року). Пропозицій до опублікованого Порядку денного зборів та проектів рішень від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства;
2. Про призначення нового складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства;
3. Про зміну найменування Товариства;
4. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Краснов Г.В. оголосив збори відкритими та повідомив про необхідність, з метою роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на зборах обрати Голову зборів, секретаря зборів та лічильну комісію.

Краснов Г.В. запропонував надати повноваження Голови зборів Краснову Грегорі Владіміру, а повноваження Секретаря зборів та Лічильної комісії Бурлаці Максиму Володимировичу.

Формулювання рішення:

- Обрати Головою зборів - Краснова Грегорі Владіміра;
- Обрати Секретарем зборів - Бурлаку Максима Володимировича;
- Надати Бурлаці Максиму Володимировичу повноваження Лічильної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 073 500 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах.
 "ПРОТИ" - 0
 "УТРИМАЛИСЬ" - 0

Рішення прийнято одностайно.

Голова зборів повідомив про порядок прийняття рішень з питань порядку денного згідно законодавства України та Статуту Банку та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного зборів.

1. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Краснова Г.В., який запропонував у зв'язку із змінами у структурі акціонерів Банку та у зв'язку із поданими заявами припинити повноваження голови та членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

- Припинити повноваження голови та членів Спостережної Ради – Асима Юзбасиоглу, Вацлава Аудеса та Александра Лабака,
- Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Банку – Зденека Шперка, Магди Латаглові та Душана Швіхра.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 073 500 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах.
 "ПРОТИ" - 0
 "УТРИМАЛИСЬ" - 0

Рішення прийнято одностайно.

2. Про призначення нового складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Краснова Г.В., який запропонував у зв'язку із змінами у структурі акціонерів Банку призначити новий склад Спостережної Ради та Ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

- Призначити Головою Спостережної Ради Товариства представника ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (PT PLATINUM PUBLIC LIMITED) – Тодда М. Еспосіто;
- Призначити членами Спостережної Ради представників ПАТ «Платинум Банк» - Олену Франковську та Петера Барчека;
- Призначити наступний склад Ревізійної комісії Товариства: Оксана Іщенко (Голова), Тетяна Романюта, Тетяна Яланська.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 073 500 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Зборах.
 "ПРОТИ" - 0
 "УТРИМАЛИСЬ" - 0

Рішення прийнято одностановно.

3. Про зміну найменування Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Краснова Г.В., який запропонував у зв'язку із змінами у структурі акціонерів Банку змінити найменування Товариства.

Формулювання рішення:

- Змінити назву банку з Публічного акціонерного товариства «Хоум Кредит Банк» на Публічне акціонерне товариство «Банк Восток».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 073 500 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Зборах.
 "ПРОТИ" - 0
 "УТРИМАЛИСЬ" - 0

Рішення прийнято одностановно.

4. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Г.Краснова, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Формулювання рішення:

- Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що додається.
- Уповноважити Кобильнянську Олену Вікторівну підписати Статут Публічного акціонерного товариства "Восток Банк".
- Спостережній Раді та Правлінню Банку привести внутрішні положення Банку у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 073 500 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Зборах.
 "ПРОТИ" - 0
 "УТРИМАЛИСЬ" - 0

Рішення прийнято одностановно.

У зв'язку з розглядом усіх питань Порядку денного Голова Зборів оголосив Збори закритими о 12-й год.00 хв.

Підписи:

Голова Зборів,
 Секретар Зборів

