

1

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Банк Восток»
(далі – Банк)

м. Дніпропетровськ

11 квітня 2012 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів Банку:
49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів Банку:
11.04.2012 року об 11 годині 00 хвилин.

Запрошені:

- 1) В.о. Голови Правління Банку Путря Вікторія Іванівна;
- 2) Начальник управління цінних паперів Ільченко Ігор Васильович;
- 3) Заступник начальника відділу торгівлі цінними паперами управління цінних паперів Письменна Наталія Володимирівна;
- 4) Начальник відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління Поліщук Анатолій Ігорович;
- 5) Юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління Іванчук Віталій Ярославович;
- 6) Головний бухгалтер Сюскова Олена Петрівна;
- 7) Начальник управління внутрішнього аудиту Ткаченко Марина Борисівна;
- 8) Член ревізійної комісії Кузьменко Тетяна Василівна.
- 9) Заступник начальника відділу банківського нагляду – завідувач сектора інспекційних перевірок Управління НБУ в Дніпропетровській обл. Ткаченко Сергій Леонідович;
- 10) Головний економіст відділу банківського нагляду Управління НБУ в Дніпропетровській обл. Максимова Ірина Анатоліївна.

Відкрив загальні збори акціонерів Банку Голова Спостережної ради Журжій Андрій Валерійович, який повідомив що ці загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та сповістив акціонерів про проведення чергових загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Спостережної ради Журжій А.В. оголосив склад реєстраційної комісії:

1. Ільченко Ігор Васильович	Голова реєстраційної комісії
2. Письменна Наталія Володимирівна	Член реєстраційної комісії

У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію тих, хто прибув на загальні збори акціонерів (їх представників).

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії зазначив, що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24.00 годину 05.04.2012 року. Згідно даного переліку загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 11 (одинадцять) осіб. Станом на 10.30 годину загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку – складає 2 030 688 (два мільйони тридцять тисяч шістьсот вісімдесят вісім) голосів.

Голова реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори акціонерів Банку мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 66,0707 (шістдесят шість цілих сімсот сімдесятитисячних) відсотків голосуючих акцій Банку.

Голова Спостережної ради Журжій А.В. оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів Банку:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
2. Обрання членів Лічильної комісії;
3. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2011 р.;
4. Розгляд та затвердження річного звіту діяльності Банку за 2011 р.;
5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду;
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Банку щодо річного звіту діяльності Банку за 2011 р.;
7. Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2011 р.;
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, Правління, Ревізійної комісії Банку;