

ПРОТОКОЛ № 42
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК»
(ПАТ «МАРФІН БАНК»)

12 вересня 2012 року

Місце проведення: 68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Паркова 17 (конференц-зал)

11 годин 00 хвилин

Присутні:

Від акціонерів:

1. САЙПРУС ПОПЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (Kıpr), в особі Григоріоса Міхалідіса (Grigorios Michailidis)
2. Гачечиладзе Мерабі Семенович
3. ТОВ «НОВОЛОГ» в особі Гачечиладзе Мерабі Семеновича

Від Банку:

Гой Костянтин Геннадійович	Голова Правління
Коккін Анастас Олександрович	Директор з правових питань
Богатирьов Сергій Анатолійович	Провідний юристконсульт

Реєстраційна комісія:

Костецька Ольга Олексіївна
Літвінова Олена Олександрівна
Радзіховський Пилип Вікторович

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК» здійснена Реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК» (протокол № 31 від 29.08.2012р.) у наступному складі: Костецька Ольга Олексіївна, Літвінова Олена Олександрівна, Радзіховський Пилип Вікторович.

До початку проведення реєстрації акціонерів та їх представників Головою Реєстраційної комісії рішенням членів Реєстраційної комісії відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Костецьку Ольгу Олексіївну.

Слухали Голову Реєстраційної комісії пані Костецьку Ольгу Олексіївну, яка повідомила про наступне.

Перелік акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів складено ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» станом на 06.09.2012 р.

Станом на 06.09.2012 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складає 25 осіб, у тому числі юридичних осіб - 10, фізичних осіб - 15, які разом володіють 43 500 005 шт. акцій.

25 (двадцяти п'яти) акціонерам належить 43 480 005 шт. простих іменних акцій. Також одному із 25 (двадцяти п'яти) акціонерів належить 20000 шт. привілейованих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ «МАРФІН БАНК», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів:

для участі у позачергових Загальних зборах зареєстровано 3 акціонера (представника акціонера), які володіють 43 452 843 шт. простих іменних акцій та 20 000 шт. привілейованих акцій, що у сукупності складає 43 472 843 шт. іменних акцій ПАТ «МАРФІН БАНК» та відповідає 43 472 843 голосів, що відповідає 99,9376 відсотків від загальної кількості голосів.

Акціонери (представники акціонерів) зареєстровані для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум є для прийняття рішення за всіма питаннями порядку денного, збори вважаються правомочними.

Відповідно до ч. 1 ст. 43. Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Рішенням Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК» (протокол №27 від 19.07.2012 р.) затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК», призначених на 12.09.2012 р. (далі – «Збори»):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК». Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК».
2. Звільнення Голови та членів Ревізійної Комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК».
3. Призначення Голови та членів Ревізійної Комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК».

По першому питанню порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК». Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК»

Представник САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (Кіпр) запропонував обрати Головою Зборів – представника акціонера - САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (Кіпр).

У зв'язку з тим, що інтереси САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (Кіпр) на Зборах представляє Грігоріос Міхаїлідіс (Grigorios Michailidis) на підставі довіреності, пропонується обрати Головою Зборів представника акціонера - САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (Кіпр) Грігоріоса Міхаїлідіса (Grigorios Michailidis).

Секретарем Зборів пропонується обрати Богатирьова Сергія Анатолійовича.

Також запропоновано для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах затвердити наступний персональний та кількісний склад Лічильної комісії:

Голова комісії – Костецька Ольга Олексіївна
Секретар комісії – Літвінова Олена Олександрівна
Член комісії – Радзіховський Пилип Вікторович
Запитань та пропозицій не надійшло.

Голосували по першому питанню порядку денного (бюлетень № 1)

"За" – 43 472 843 голоси, що становить: 100, 0000 % від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по першому питанню порядку денного:

Обрати Головою Зборів – представника акціонера - САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (Кіпр) -

Грігоріоса Міхаїлідіса (Grigorios Michailidis)

Секретарем Зборів – Богатирьова Сергія Анатолійовича

Обрати наступний персональний та кількісний склад Лічильної комісії:

Голова комісії – Костецька Ольга Олексіївна

Секретар комісії – Літвінова Олена Олександрівна

член комісії – Радзіховський Пилип Вікторович

По другому питанню порядку денного «Звільнення Голови та членів Ревізійної Комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК»

Виступив Голова Зборів Грігоріос Міхаїлідіс (Grigorios Michailidis), який запропонував звільнити з 12 вересня 2012 року членів Ревізійної Комісії ПАТ «МАРФІН БАНК» а саме:

- Голову Ревізійної комісії Панайотиса Кості Кунніса (Panayiotis Costi Kounnis),

- Костаса Константи́ну (Costas Constantinou),

- Анну Філіппіду (Anna Philippidou).

Запитань та пропозицій не надійшло.

Голосували по другому питанню порядку денного (бюлетень № 2)

"За" – 43 472 843 голоси, що становить: 100, 0000 % від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів;
"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у Загальних зборах;
Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.
Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.
Рішення прийняте.

Вирішили по другому питанню порядку денного

Звільнити з 12 вересня 2012 року членів Ревізійної Комісії ПАТ «МАРФІН БАНК» а саме:

- Голову Ревізійної комісії Панайотиса Кості Кунніса (Panayiotis Costi Kounnis),
- Костаса Константину (Costas Constantinou),
- АннуФіліпиду (Anna Philippidou)

По третьому питанню порядку денного «Призначення Голови та членів Ревізійної Комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК»

Виступив Голова Зборів Грігоріос Міхаїлідіс (Grigorios Michailidis, який запропонував призначити з 12 вересня 2012 р. Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» в наступному складі:

- Голова Ревізійної Комісії Кріс Павлу (Chris Pavlou), який є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ «МАРФІН БАНК»;
- Андреас Захарідес (Andreas Zachariades), який є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ «МАРФІН БАНК»;
- Спірос Епіскопу (Spyros Episkopou), який є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ «МАРФІН БАНК».

Запитань та пропозицій не надійшло.

Голосували по третьому питанню порядку денного (бюлетень № 3)

"За" Кріс Павлу (Chris Pavlou), який є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ «МАРФІН БАНК» - 43 472 843 голоси;

"За" Андреаса Захарідеса (Andreas Zachariades), який є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ «МАРФІН БАНК» - 43 472 843 голоси;

"За" Спірос Епіскопу (Spyros Episkopou), який є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ «МАРФІН БАНК» - 43 472 843 голоси

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по третьому питанню порядку денного

Призначити з 12 вересня 2012 р. Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» в наступному складі:

- Голова Ревізійної Комісії Кріс Павлу (Chris Pavlou), який є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ «МАРФІН БАНК»;
- Андреас Захарідес (Andreas Zachariades), який є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ «МАРФІН БАНК»;
- Спірос Епіскопу (Spyros Episkopou), який є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ «МАРФІН БАНК».

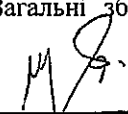
Голова Зборів повідомив про розгляд позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК» всіх питань порядку денного та прийняття по цих питанням відповідних рішень.

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів надавати за наявності запитання, заяви, зауваження щодо проведеного голосування т інших питань, пов'язаних з проведенням Зборів.

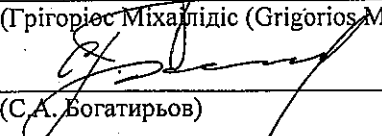
Від акціонерів та представників акціонерів питань, зауважень, та будь-яких заяв щодо проведеного голосування та інших питань, пов'язаних з проведенням Зборів не поступило.

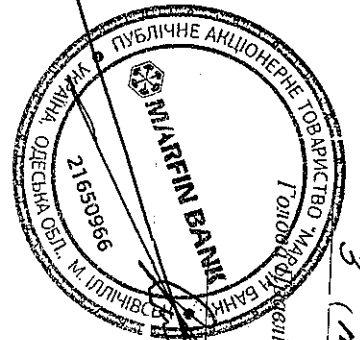
Голова зборів звернувся до акціонерів із заключною промовою в якій подякував за участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК» та об'явив позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» закритими.

Голова Зборів


Грігоріос Міхаїлідіс (Grigorios Michailidis)

Секретар Зборів


(С.А. Богатирьов)



К.Г. Той

3 (три) аркуші

Прохито, прогумеровано
та скріплено печаткою