

ПРОТОКОЛ № 24
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

05 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94. кімната 106.
Початок зборів о 17.00

На загальні збори запрошені:

Нефедов К.Є. - голова правління банку.

Відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк у відповідних відмінках), позачергові загальні збори акціонерів (далі по тексті – збори у відповідних відмінках), були скликані і на виконання рішення наглядової ради банку (протокол від 22 жовтня 2014) шляхом персонального повідомлення 03.11.2014 власників акцій банку згідно зі статутом банку та публікацією повідомлення про проведення зборів та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.11.2014 №210.

Повідомлення про проведення зборів оприлюднене 04.11.2014 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщено на власному сайті банку <http://www.concord.ua> в мережі Інтернет.

Рішенням наглядової ради банку (протокол від 22.10.2014 року) призначено: головою загальних зборів – Батюкову Олену Миколаївну - корпоративного секретаря; секретарем зборів Рудницьку Людмилу Анатоліївну, начальник відділу кадрів банку.

Для проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів та визначення кворуму, необхідного для визнання зборів правомочними, рішенням наглядової ради банку (протокол від 22.10.2014 року) призначено реєстраційну комісію у складі:

- голова комісії – Антоненко Оксана Миколаївна – начальник юридичного відділу,
- член комісії - Рудницька Людмила Анатоліївна – начальник відділу кадрів банку.

Голова зборів Батюкова О.М. запропонувала заслухати голову реєстраційної комісії Антоненко О.М. про результати проведеної реєстрації учасників зборів.

Слухали: Антоненко О.М. – голову реєстраційної комісії з інформацією про підсумки реєстрації учасників, що прибули на збори.

Місце проведення реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, другий поверх, кімната № 106. Початок реєстрації: **о 16:30**. Зареєстрований статутний капітал банку: **130 000 000,00** гривень.

Кількість зареєстрованих акцій **130 000** штук простих іменних акцій, форма існування - бездокументарна. Номінальна вартість акції: **1 000,00** гривень.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 01.12.2014 загальна кількість акціонерів: 8.

Результати реєстрації: на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 05.12.2014 на збори акціонерів, зареєстровано:

акціонерів - 3;

представників акціонерів: 0;

кількість наданих довіреностей: 0;

відмовлено в реєстрації: немає.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 21

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у зборах: 129 963 (сто двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят три) шт., що складає 99,9715 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій банку.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстрація учасників зборів проводилася згідно Переліку власників іменних цінних паперів банку складеного на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів банку, станом на 01.12.2014 року.

При реєстрації учасникам зборів видані бюлетені для голосування, інформаційні матеріали та проекти рішень щодо питань порядку денного.

Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не поступало.

За підсумками реєстрації акціонерів складено Протокол реєстраційної комісії.

Батюкова О.М. – голова зборів доповіла, що порядок денний загальних зборів був затверджений рішенням наглядової ради (протокол від 22.10.2014 року).

Оголошується порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
7. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

1. Обрання лічильної комісії

Голова зборів Батюкова О.М. запропонувала для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію.

Учасникам зборів видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результат голосування.

Пропонується:

Проект рішення

Призначити лічильну комісію у складі: Іщенко О.О. – голова лічильної комісії, Татаренко Т.В. – член лічильної комісії.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 1.

Голосували:

"за" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

"проти" – немає

"утримались" – немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Призначити лічильну комісію у складі: Іщенко О.О. – голова лічильної комісії, Татаренко Т.В. – член лічильної комісії.

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Голова зборів Батюкова О.М. доповіла, що зареєстрований статутний капітал банку складає 130 мільйонів гривень, що відповідає вимогам статті 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо мінімального розміру статутного капіталу для комерційних банків

Пропонується збільшити розмір статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску з метою підвищення поточної платоспроможності і ліквідності банку. Кошти, отриманні від розміщення акцій, будуть використанні для ведення банківської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану банку. Залучені від розміщення акцій кошти не будуть використовуватися для покриття збитків банку.

Рішення зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Кожний акціонер - власник простих акцій банку має право вимагати здійснення обов'язкового викупу банком належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у зборах та голосував проти прийняття зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення

Збільшити розмір статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків на 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 2.

Голосували:

- "за" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
 - "проти" – немає.
 - "утримались" - немає.
- Рішення прийнято.

Ухвалили:

Збільшити розмір статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків на 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

Голова зборів Батюкова О.М. доповіла акціонерам порядок та умови приватного розміщення акцій банку додаткового випуску (згідно проекту Додатку 1 до Протоколу загальних зборів) та запропонувала затвердити рішення про приватне розміщення акцій.

Проект рішення:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (згідно Додатку 1 до Протоколу загальних зборів) та здійснити приватне розміщення акцій банку згідно затвердженого рішення.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Рішення зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Усього приймають участь у голосуванні: 3 учасників зборів, що володіють простими іменними акціями у кількості 129 963 штук.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 3.

Голосували:

- "за" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
 - "проти" – немає.
 - "утримались" - немає.
- Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (згідно Додатку 1 до Протоколу загальних зборів) та здійснити приватне розміщення акцій банку згідно затвердженого рішення.

4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.

Голова зборів Батюкова О.М. доповіла, що в правління банку усних або письмових пропозицій

від інших інвесторів про намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій додаткового випуску не надходило.

Проект рішення.

Не затверджувати інших інвесторів для участі у приватному розміщенні акцій додаткового випуску.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 4.

Голосували:

- "за" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
 - "проти" – немає.
 - "утримались" - немає.
- Рішення прийнято.

Ухвалили:

Не затверджувати інших інвесторів для участі у приватному розміщенні акцій додаткового випуску.

5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

Для забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, голова зборів Батюкова О.М. запропонувала:

Проект рішення

1. Призначити наглядову раду банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:

- зміни дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками;
- унесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками (у разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій);
- затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

2. Призначити голову правління Нефедова Кирила Євгеновича уповноваженою особою банку з наданням їй повноважень щодо:

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та статуту банку.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 5.

Голосували:

- "за" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.
- "утримались" - немає.
Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Призначити наглядову раду банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:
 - зміни дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками;
 - унесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками (у разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій);
 - затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

2. Призначити голову правління Нефедова Кирила Євгеновича уповноваженою особою банку з наданням йому повноважень щодо:
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та статуту банку.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Відповідно до статуту банку наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

Проект рішення

Припинити повноваження:

- голова наглядової ради Сосєдка-Мішалова Олена Віліївна
- член наглядової ради Маломуж Тетяна Миколаївна
- член наглядової ради Сосєдка Юлія Віліївна

Голосування по цьому питанню проводиться Бюлетенем для голосування з питанням б.

Голосували:

- "за" – немає
- "проти" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах
- "утримались" - немає.

Ухвалили:

Рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради не прийнято.

7. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

У зв'язку з тим, що рішення по питанню 6 порядку денного загальних зборів акціонерів не прийнято, 7 питання порядку денного знімається з розгляду та голосування

Всі питання порядку денного зборів розглянуті.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Батюкова О.М.

Секретар зборів

Рудницька Л.А.

Голова правління

Нефедов К.Є.

**Рішення про приватне розміщення акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
код за ЄДРПОУ 34514392**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	25 000 000,00 гривень
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси залучені від розміщення акцій будуть використані для підвищення поточної платоспроможності і ліквідності банку, для ведення банківської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану банку.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Залучені від розміщення акцій грошові кошти не будуть використовуватися для покриття збитків банку.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	25 000 штук простих іменних акцій привілейовані акції не розміщуються
5	Номінальна вартість акції	1 000,00 гривень
6	Ринкова вартість акцій	1 000,00 гривень
7	Ціна розміщення акцій	1 000,00 гривень
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Власники простих акцій отримують всі права, визначені законодавством України: - участь в управлінні акціонерним товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; - отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Привілейовані акції не розміщуються
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Акціонерам надається переважне право придбавати розміщені банком прості акції додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	З 29.01.2015 по 28.02.2015 акціонери подають голові правління банку письмові заяви про придбання акцій.

		<p>Заява має містити такі відомості:</p> <p>1) для фізичної особи: П.І.Б., реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, ким і коли видано), місце проживання, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, ідентифікаційний код, банківські реквізити, кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви;</p> <p>2) для юридичної особи: найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, факсу, банківські реквізити, кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви.</p> <p>Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим представником та скріплена печаткою (у разі наявності відповідної печатки).</p>
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	З 29.01.2015 по 28.02.2015 акціонери перераховують кошти в національній валюті в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, що ними придбаваються на рахунок: одержувач ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 5004500001001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, голова правління банку видає першому власнику письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів банком, але не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу укладання договорів з першими власниками.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Перший етап укладання договорів з першими власниками триває з 02.03.2015 по 06.03.2015 включно. Другий етап укладання договорів з першими власниками акцій триває з 10.03.2015 по 12.03.2015 включно. Договори укладаються з першими власниками, які станом на 05.12.2014 є акціонерами банку.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій, наглядова рада банку приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затверджує результати укладання договорів з першими власниками, затверджує результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час	На першому етапі з акціонером, який під час реалізації переважного права подав заяву про придбання акцій та перерахував відповідні кошти, укладається договір купівлі-продажу акцій.

	реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	На другому етапі укладаються договори з першими власниками на придбання акцій, що залишилися нереалізованими після першого етапу укладання договорів з першими власниками. Інші інвестори участі в розміщенні акцій не приймають. Протягом строку другого етапу акціонерами подається заява, на підставі якої укладається договір купівлі-продажу акцій в порядку черговості подачі заяв.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладання договорів з першими власниками проходить в приміщенні банку за адресою: 49069 Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх з 10 до 17 години, кімната 106.
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється за рахунок власних грошових коштів в національній валюті шляхом перерахування коштів на рахунок банку. Кошти перераховуються у розмірі 100 відсотків вартості акцій, згідно договорів, укладених на другому етапі не пізніше дня, що передує дню затвердження наглядовою радою банку результатів приватного розміщення акцій.
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Кошти за акції перераховуються в національній валюті на рахунок: одержувач ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 50045000001001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Голова правління банку в підтвердження оплати за акції видає першому власнику письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання грошових коштів банком.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій, наглядова рада банку приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затверджує результати укладання договорів з першими власниками, затверджує результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі, якщо укладання договорів з першими власниками здійснено не в повному запланованому обсязі, наглядова рада банку затверджує результати укладання договорів з першими власниками, результати розміщення акцій та звіт

		про результати приватного розміщення акцій у фактичному розмірі розміщення та фактично сплаченому обсязі.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	Наглядова рада банку протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від розміщення акцій персонально повідомляє акціонерів про відмову від розміщення акцій, зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення) та повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі куплі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження результатів розміщення акцій наглядовою радою банку протягом 60 днів з дня завершення розміщення акцій, голова правління банку персонально повідомляє про відмову від розміщення акцій перших власників акцій протягом 5 робочих днів, повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі куплі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення строку для затвердження результатів розміщення акцій.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, надаються копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Особи, які є учасниками приватного розміщення акцій – це особи, які станом на 05.12.2014 є акціонерами банку. Інші інвестори участі в розміщенні акцій не приймають.

Голова зборів

Батюкова О.М.

Секретар зборів

Рудницька Л.А.

Голова правління

Нефедов К.Є.