

єдиного акціонера Компанія з обмеженою відповідальністю КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
(KALOUMA HOLDINGS LIMITED),

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК”

Місце прийняття рішення: м. Київ, Україна.

Дата прийняття рішення: «23» січня 2014 року.

Компанія з обмеженою відповідальністю КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED), що є юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 151266, місцезнаходження: вул. Посейдонос (Poseidonos) 1, Ледра бізнес центр (LEDRA BUSINESS CENTRE), Егкомі (Egkomi), А.С. 2406, Нікосія (Nicosia), Кіпр (Сургус), в особі управителя АТ «Дельта Банк», який діє на підставі договору про управління цінними паперами №УУ-1047/2013 від 01.11.2013 року в особі Заступника Голови Ради Директорів Козирицького Сергія Вікторовича, який діє на підставі довіреності від 27.12.2012 р., та на дату цього рішення є єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК”, юридичної особи, яка має код ЄДРПОУ: 35590956 та місцезнаходження якої: пр-т. Героїв Сталінграда, 16 (літера В), м. Київ, Україна (надалі – Акціонер). Рішення приймаються Акціонером з наступних питань:

1. Про анулювання викуплених акцій ПАТ «АСТРА БАНК».
2. Про зменшення статутного капіталу ПАТ «АСТРА БАНК» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.
3. Про внесення змін до Статуту ПАТ «АСТРА БАНК», пов'язаних із зменшенням статутного капіталу ПАТ «АСТРА БАНК».
4. Про призначення уповноваженої особи або органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК”, яким надаються повноваження щодо:
 - 4.1. Повідомлення кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК», вимоги яких не забезпечені Банком заставою, гарантією чи порукою, про зменшення Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК”;
 - 4.2. Отримання письмових вимог Кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК” та проведення заходів відповідно до отриманих вимог;
 - 4.3. Проведення інших дій та заходів спрямованих на виконання цього Рішення Акціонера.

У зв'язку із викупом ПАТ «АСТРА БАНКОМ» акцій власного випуску у єдиного акціонера Банку КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, Нікосія, Кіпр (KALOUMA HOLDINGS LIMITED), за його згодою (Рішення № 8 від 10.12.2013 року та № 9 від 16.12.2013 року) у кількості 899 895 150 простих іменних акцій (85,7043% від статутного капіталу), даним Рішенням Акціонер, відповідно до статей 49 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту ііі пункту 8.2.2., 8.2, розділу 8, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК” (далі по тексту також Банк), приймає наступні Рішення (далі – Рішення):

По питанню 1: «Про анулювання викуплених акцій ПАТ «АСТРА БАНК»»:

1. Анулювати 899 895 150, 00 (вісімсот дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто п'ятдесят) простих іменних акцій ПАТ «АСТРА БАНК», які було викуплено Банком на підставі Рішення єдиного акціонера № 8 від 10 грудня 2013 року та Рішення єдиного акціонера № 9 від 16 грудня 2013 року, та які обліковуються на балансі Банку.

По питанню 2: «Про зменшення статутного капіталу ПАТ «АСТРА БАНК» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються».

1. Зменшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК”, який на дату прийняття цього Рішення становить 1 050 000 000, 00 (один мільярд п'ятдесят мільйонів гривень), на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, а саме 899 895 150, 00 грн. (вісімсот дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто п'ятдесят) гривень.

2. Після зменшення статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК” становитиме 150 104 850 грн. (сто п'ятдесят мільйонів сто чотири тисячі вісімсот п'ятдесят гривень) гривень та складатиметься з 150 104 850 грн. (сто п'ятдесят мільйонів сто чотири тисячі вісімсот п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна акція.

3. Затвердити Рішення про анулювання викуплених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК", яке оформити Додатком № 1 до цього Рішення Акціонера, що є його невід'ємною частиною.

4. Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" пану Власенку Михайлу Валерійовичу провести всі необхідні дії та заходи, щодо виконання пунктів 1-3 цього Рішення Акціонера.

По питанню 3: «Про внесення змін до Статуту ПАТ «АСТРА БАНК», пов'язаних із зменшенням статутного капіталу ПАТ «АСТРА БАНК»».

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу;

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" (оформлено як Додаток 2 до цього Рішення та становить його невід'ємну частину).

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АСТРА БАНК» пана Власенка М.В. підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" та забезпечити виконання всіх юридично значимих дій відносно погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" Національним банком України та проведення його державної реєстрації.

По питанню 4: «Про призначення уповноваженої особи або органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК", яким надається повноваження щодо:

4.1. Повідомлення кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК», вимоги яких не забезпечені Банком заставою, гарантією чи порукою, про зменшення Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК»;

4.2. Отримання письмових вимог Кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" та проведення заходів відповідно до отриманих вимог;

4.3. Проведення інших дій та заходів спрямованих на виконання цього Рішення Акціонера».

1. Призначити Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК", уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

1.1. Повідомлення Кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК", вимоги яких не забезпечені Банком заставою, гарантією чи порукою, про зменшення Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК»;

1.2. Отримання письмових вимог Кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" та проведення заходів спрямованих на задоволення вимог кредиторів, що передбачені статтею 16 Закону України «Про акціонерні товариства» або договором між Банком та кредитором, відповідно до отриманих вимог;

1.3. Проведення всіх інших дій та заходів спрямованих на виконання цього Рішення Акціонера.

Додатки:

1. Рішення про анулювання викуплених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК".

2. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" у новій редакції.

Акціонер ПАТ "АСТРА БАНК"

КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
(KALOUMA HOLDINGS LIMITED)

в особі управителя АТ «Дельта Банк»,

який діє на підставі договору

про управління цінними паперами

№УУ-1047/2013 від 01.11.2013 року,

в особі Козирицького С.В.,

що діє на підставі довіреності від 27.12.2012 року.



Голова Правління
ПАТ «АСТРА БАНК»



М.В. Власенко