

єдиного акціонера Компанія з обмеженою відповідальністю КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED), який володіє 100% акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК»

Місце прийняття рішення: м. Київ, Україна.

Дата прийняття рішення: «10» грудня 2013 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 (Cyprus), в особі представника Миколи Лагуна, що діє на підставі Довіреності від 18.09.2013 року (Апостиль № 298479/13 від 19.09.2013 р.) та на дату цього рішення є єдиним акціонером, якому належить 100% статутного капіталу 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 викуп простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» у Акціонера за його згодою, з подальшим прийняттям рішення про анулювання викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості з метою зменшення статутного капіталу.
2. Затвердження порядку викупу простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» у Акціонера за його згодою.

Даним Рішенням Акціонер, відповідно до статей 49, 66 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту х 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 викуп простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» у Акціонера за його згодою, з подальшим прийняттям рішення про анулювання викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості з метою зменшення статутного капіталу»:

1. Затвердити викуп простих іменних акцій ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСТРА БАНК» у єдиного акціонера КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED) за його згодою, у кількості 104 895 000 штук, номінальною вартістю 104 895 000 гривень за ринковою вартістю 118 531 350, 00 (сто вісімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять одна тисяча триста п'ятдесят гривень, нуль копійок), з подальшим прийняттям рішення про анулювання викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості з метою зменшення статутного капіталу Банку.
2. Направити прибуток минулих років, що залишився в розпорядженні ПАТ «АСТРА БАНК» (рахунок 5030), в сумі 13 636 350,00 (тринадцять мільйонів шістсот тридцять шість тисяч триста п'ятдесят гривень, нуль копійок) на викуп власних акцій за ринковою вартістю.

По питанню 2 «Затвердження порядку викупу простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» у Акціонера за його згодою»:

1. Затвердити наступний порядок викупу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСТРА БАНК» простих іменних акцій у єдиного акціонера КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED) за його згодою:
 - 1.1. Максимальна кількість, тип акцій – 104 895 000 шт. простих іменних акцій;
 - 1.2. Встановити строк викупу – до 25.12.2013;
 - 1.3. Ціна викупу - Викуп простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» здійснити за ринковою вартістю 118 531 350, 00 (сто вісімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять одна тисяча триста п'ятдесят гривень, нуль

копійок) відповідно до оцінки проведеної незалежним оцінювачем ІОБ «Консалтингова компанія «БІ.ЕФ.СІ.», Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №14191/13, виданий Фондом державного майна України 30.01.2013, станом на 29 листопада 2013 року та затвердженої Спостережною радою Банку, відповідно до якого ринкова вартість однієї простої іменної акції становить 1,13 грн. (одна гривня тринадцять копійок) (Протокол № 10 від 29.11.2013 року).

- 1.4. Дії ПАТ «АСТРА БАНК», щодо викуплених акцій – Викуп простих іменних акцій здійснюється з подальшим прийняттям рішення про анулювання викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості з метою зменшення статутного капіталу;
- 1.5. Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» пану Власенку Михайлу Валерійовичу та Заступнику Голови Правління, Члену Правління пані Лішнянській Лілії Юріївні укласти Договір купівлі - продажу простих іменних акцій між ПАТ «АСТРА БАНК» і єдиним акціонером КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED) та викупити Банком у Акціонера прості іменні акції у кількості 104 895 000 штук, номінальною вартістю 104 895 000 гривень за ринковою вартістю 118 531 350, 00 (сто вісімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять одна тисяча триста п'ятдесят гривень, нуль копійок);
- 1.6. Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» пану Власенку Михайлу Валерійовичу та Заступнику Голови Правління пані Лішнянській Лілії Юріївні провести всі необхідні дії, щодо викупу Банком акцій у Акціонера та надання розпорядження Центральному Депозитарію України на виконання облікової операції переказу викуплених акцій Банком (емітентом) з рахунку у цінних паперах власника КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED) на рахунок ПАТ «АСТРА БАНК» (емітента).

Акціонер АТ АСТРА БАНК
КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
(KALOUMA HOLDINGS LIMITED)
в особі Миколи Лагуна, що діє на підставі
довіреності від 18.09.2013 року
(Апостиль № 298479/13 від 19.09.2013 р.)

Голова Правління
ПАТ «АСТРА БАНК»



М.В. Власенко