

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: «16» 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 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 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 795 000 150 штук, номінальною вартістю 795 000 150 гривень за ринковою вартістю 898 350 169, 50 (вісімсот дев'яносто вісім мільйонів триста п'ятдесят тисяч сто шістьдесят дев'ять) гривень, 50 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 103 350 019,50 (сто три мільйона триста п'ятдесят тисяч гривень дев'ятнадцять) гривень 50 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 – 795 000 150 шт. простих іменних акцій;
  - 1.2. Встановити строк викупу – до 31.12.2013 року;
  - 1.3. Ціна викупу - Викуп простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» здійснити за ринковою вартістю 898 350 169,50

(вісімсот дев'яносто вісім мільйонів триста п'ятдесят тисяч сто шістдесят дев'ять) гривень, 50 копійок відповідно до оцінки проведеної незалежним оцінювачем ТОВ «Консалтингова компанія «БІ.ЕФ.СІ.», Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №14191/13, виданий Фондом державного майна України 30.01.2013, станом на 16.12.2013 року та затвердженої Спостережною радою Банку, відповідно до якого ринкова вартість однієї простої іменної акції становить 1,13 грн. (одна гривня тринадцять копійок) (Протокол № 16 від 16.12.2013 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 795 000 150 штук, номінальною вартістю 795 000 150 гривень за ринковою вартістю 898 350 169, 50 (вісімсот дев'яносто вісім мільйонів триста п'ятдесят тисяч сто шістдесят дев'ять) гривень, 50 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 ПАТ «НДУ» 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 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

Голова Правління

Заступник Голови Правління

Член Правління



2

М.В. Власенко

Л.Ю. Лішнянська