

ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з питання першого порядку денного на позачергових загальних зборах
учасників **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

м. Запоріжжя

«01» серпня 2017 р.

Спостережною радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована тимчасова лічильна комісія для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів з питання першого порядку денного та з інших питань, пов'язаних із забезпечення голосування на загальних зборах.

Члени тимчасової лічильної комісії:

- Бочарова Олена Георгіївна,
- Скупська Ірина Валеріївна,
- Безрук Наталія Андріївна.

На день проведення позачергових загальних зборів учасників (надалі – Збори) сплачений і зареєстрований статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі – Банк) складає 607 798 054,50 гривень, який розподілений на 184 741 050 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 3,29 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах складає 2225 осіб, які володіють у сукупності 184 741 050 (сто вісімдесят чотири мільйони сімсот сорок одну тисячу п'ятдесят) штук простих іменних акцій Банку без документарної форми існування. З них загальна кількість учасників – власників голосуючих акцій Банку є 172 особи, які володіють у сукупності кількістю 182 495 634 штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Усього зареєстрованих на Зборах учасників Банку: 144 231 502 голосуючих акцій (голосів).

По першому питанню порядку денного: Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників Банку.

Голосували:

«За» - 143 552 483, що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0;

«Утримався» - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За результатами голосування прийняте рішення: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів учасників Банку у наступному складі:

- провідний юристконсульт загально – правового відділу Прядченко Катерина Володимирівна;
- економіст 2 категорії відділу розвитку операцій корпоративного бізнесу Сідловська Євгенія Леонідівна;
- секретар – референт відділу документального забезпечення Парамошкіна Ірина Вікторівна.

Бюлетені додаються.

Члени тимчасової лічильної комісії: (підпис) Бочарова О. Г.

 (підпис) Скупська І. В.

 (підпис) Безрук Н. А.

ПРОТОКОЛ № 01
лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО
БАНКУ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

м. Запоріжжя

01 серпня 2017 р.

На день проведення позачергових загальних зборів (далі Збори) учасників, сплачений і зареєстрований статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі Банк) складає 607 798 054,50 гривень, який розподілений на 184 741 050 штуки простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 3,29 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах складає 2225 осіб, які володіють у сукупності кількістю 184 741 050 (сто вісімдесят чотири мільйона сімсот сорок одна тисяча п'ятдесят) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування Банку. З них загальна кількість учасників - власників голосуючих акцій Банку є 172 особи, які володіють у сукупності кількістю 182 495 634 (сто вісімдесят два мільйона чотириста дев'яносто п'ять тисяч шістьсот тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Усього у зареєстрованих на Зборах учасників Банку: **144 231 502** голосуючих акцій (голосів).

2.Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"Утримався" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: обрати головою позачергових загальних зборів учасників Банку – Голову Спостережної ради Горака Олексія Володимировича.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**

 (підпис) **Сідловська Є. Л.**

 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

3.Про обрання секретаря позачергових загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"Утримався" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: обрати секретарем позачергових загальних зборів учасників Банку - начальника відділу корпоративного управління та роботи з пов'язаними особами – корпоративного секретаря Батієвську Наталю Юріївну.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Прядченко К. В.
 (підпис) Сідловська Є. Л.
 (підпис) Парамошкіна І. В.

4.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити Регламент проведення позачергових загальних зборів учасників Банку, складений відповідно до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та діючого законодавства.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Прядченко К. В.
 (підпис) Сідловська Є. Л.
 (підпис) Парамошкіна І. В.

5.Прийняття рішення про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: дозволити приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», зі створенням на базі банку, що приєднується відділень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» за спрощеною процедурою визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» та нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Прядченко К. В.
 (підпис) Сідловська Є. Л.
 (підпис) Парамошкіна І. В.

6.Про затвердження Плану реорганізації шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити План реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається до цього протоколу.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**

 (підпис) **Сідловська Є. Л.**

 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

7.Про затвердження строків проведення реорганізації шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити строки проведення реорганізації, зазначені в Плані реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» . Реорганізацію розпочати після отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію та провести її в термін до 05 березня 2018 року включно.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**

 (підпис) **Сідловська Є. Л.**

 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

8.Про затвердження Договору про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити Договір про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається до цього протоколу.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ *(підпис)* **Прядченко К. В.**

_____ *(підпис)* **Сідловська Є. Л.**

_____ *(підпис)* **Парамошкіна І. В.**

9.Про створення комісії з реорганізації АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Створити комісію з реорганізації (комісія з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в кількості 10 осіб. Рішення про створення комісії з реорганізації (комісія з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

2. З моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», до комісії з реорганізації (комісії з припинення) переходять повноваження щодо управління справами банку. Організаційні та процедурні засади її діяльності, повноваження, права та обов'язки її членів викладенні в Додатку до Протоколу. Голова комісії, її члени представляють банк у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені банку.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ *(підпис)* **Прядченко К. В.**

_____ *(підпис)* **Сідловська Є. Л.**

_____ *(підпис)* **Парамошкіна І. В.**

10.Про призначення персонального складу комісії з реорганізації АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: призначити наступний персональний склад комісії з реорганізації (комісії з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»:

Голова Комісії Дідовець Владислав Валентинович;

Члени Комісії: Лазня Артем Васильович; Гребешкова Тамара Василівна; Верченко Владислав; Чуліцька Олена Володимирівна; Шевцова Раїса Іванівна; Сандуляк Анатолій Андрійович; Шапкін Леонід Леонідович; Злобіна Юлія Ігорівна; Ізотов Юрій Костянтинович.

Рішення про призначення персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**

 (підпис) **Сідловська Є. Л.**

 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

11. Про створення ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: створити комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в кількості 11 осіб. Організаційні та процедурні засади її діяльності, повноваження, права та обов'язки її членів викладенні в Додатку до Протоколу. Рішення про створення комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**

 (підпис) **Сідловська Є. Л.**

 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

12. Про призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» .

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: призначити наступний персональний склад ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» .

Голова Комісії Ткаченко Любов Петрівна;

Члени Комісії: Овдієнко Олена Володимирівна; Жукова Людмила Миколаївна; Гергая Давид Віталійович; Юшкевич Валерій Павлович; Штокало Олег Степанович; Аржанова Ганна Володимирівна; Воленко Юрій Андрійович; Васюніна Інна Геннадіївна; Артамонова Олена Анатоліївна; Стадник Геннадій Васильович.

Рішення про призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**
 (підпис) **Сідловська Є. Л.**
 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

13. Про призначення аудиторської фірми для проведення аудиту в рамках проведення процедури реорганізації.

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Київаудит» аудиторською фірмою для перевірки фінансової звітності АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з метою підтвердження достовірності передавального акту та підготовки інших аудиторських документів, що можуть вимагатись в процесі реорганізації.

У випадку, якщо до складення передавального акту виникнуть підстави, в наслідок яких ТОВ «Київаудит» не буде мати повноважень/прав на надання аудиторських послуг, Спостережній раді АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» надаються повноваження на зміну/призначення іншої аудиторської фірми на власний розсуд, для перевірки фінансової звітності АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з метою підтвердження достовірності передавального акту та підготовки інших аудиторських документів, що можуть вимагатись в процесі реорганізації.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**
 (підпис) **Сідловська Є. Л.**
 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

14. Про визначення складу Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», як Банку – правонаступника, після завершення процедури реорганізації.

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: визначити склад Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», як Банку – правонаступника, після завершення процедури реорганізації у кількості 6 осіб у наступному персональному складі:

Голова Правління Букреєв Михайло Юрійович;

Члени Правління: Дідовець Владислав Валентинович; Лазня Артем Васильович; Верченко Владислав; Завадська Інна Володимирівна; Мар'янка Ірина Вілінівна.

Голова та члени Правління після завершення процедури реорганізації будуть призначені Спостережною радою, відповідно до її компетенції визначеної Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Статутом АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Прядченко К. В.
 (підпис) Сідловська Є. Л.
 (підпис) Парамошкіна І. В.

15. Про надання повноважень Спостережній раді Банку на внесення та затвердження змін до Плану реорганізації та/або Договору про приєднання.

Голосували: "За" - 143 552 483 , що складає 99,53% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 679 019, що складає 0,47% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: надати/делегувати Спостережній раді Банку повноваження загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на внесення та затвердження змін до Плану реорганізації та/або Договору про приєднання.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Прядченко К. В.
 (підпис) Сідловська Є. Л.
 (підпис) Парамошкіна І. В.