

ПРОТОКОЛ № 01

лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах
учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”

м. Запоріжжя

21 квітня 2016 р.

На день проведення річних 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 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 3,29 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 2236 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 132 особи, які володіють у сукупності кількістю 182 351 962 (сто вісімдесят два мільйона триста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот шістьдесят дві) штуки голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Усього у зареєстрованих на Зборах учасників Банку: **161 061 806** голосуючих акцій (голосів).

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

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

- помічник Голови Правління Загідуліна Анастасія Олександрівна;

- провідний економіст відділу розвитку та продажу банківських продуктів суб'єктам господарювання Скупська Ірина Валеріївна;

- менеджер з персоналу відділу по роботі з персоналом Купцова Ірина Юріївна.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (ніднус) Загідуліна А. О.

 (ніднус) Скупська І. В.

 (ніднус) Купцова І. Ю.

2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: обрати головою річних загальних зборів учасників Банку – представника учасника Банку Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія Роксолана» Хомича Миколу Володимировича.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (ніднус) Загідуліна А. О.

 (ніднус) Скупська І. В.

 (ніднус) Купцова І. Ю.

3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: обрати секретарем річних 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)* **Загідуліна А. О.**

_____ *(підпис)* **Скупська І. В.**

_____ *(підпис)* **Купцова І. Ю.**

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

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

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

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ *(підпис)* **Загідуліна А. О.**

_____ *(підпис)* **Скупська І. В.**

_____ *(підпис)* **Купцова І. Ю.**

5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2015 рік.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) Загідуліна А. О.
_____ (підпис) Скупська І. В.
_____ (підпис) Купцова І. Ю.

6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"Утримався" - 0;

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Спостережної ради за результатами фінансово-господарської діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2015 рік.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) Загідуліна А. О.
_____ (підпис) Скупська І. В.
_____ (підпис) Купцова І. Ю.

7. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2015 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити висновок аудитора аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки фінансової звітності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2015 рік та визнати заходи керівництва достатніми для забезпечення складання достовірної фінансової звітності Банку.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) Загідуліна А. О.
_____ (підпис) Скупська І. В.
_____ (підпис) Купцова І. Ю.

8. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2015 рік.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт та річні результати діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2015 рік.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ *(підпис)* **Загідуліна А. О.**
_____ *(підпис)* **Скупська І. В.**
_____ *(підпис)* **Купцова І. Ю.**

9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2015 рік та прибутку минулих років.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2015 рік та прибутку минулих років на загальну суму 54 301 871,51 грн., що складається з:
- прибутку Банку за 2015 рік (рах.5040) – 23 118 554,59 грн.;
- перекласифікованого прибутку минулих років (рах.5030 трансформаційні проводки до річного звіту за 2014 рік у зв'язку із переходом на МСФЗ) – 8 819 237,86грн.;
- нерозподіленого прибутку минулих років:
за 2013 рік - 11 176 422,74 грн.;
за 2014 рік - 11 187 656,32 грн.

Наступним чином:

1. У відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 8.2. Статуту Банку, частину прибутку за 2015 рік в розмірі 1 596 889,62 грн., направити до резервного фонду.
2. Залишок прибутку за 2015 рік в розмірі 30 340 902,83 грн. та нерозподілений прибуток минулих років (2013, 2014) у розмірі 22 364 079,06 грн., що разом складає 52 704 981,89 грн. залишити нерозподіленим.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ *(підпис)* **Загідуліна А. О.**
_____ *(підпис)* **Скупська І. В.**
_____ *(підпис)* **Купцова І. Ю.**

10.Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2016 рік.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: визначити основні напрями діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на поточний 2016 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Спостережною радою.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ *(підпис)* **Загідуліна А. О.**
_____ *(підпис)* **Скупська І. В.**
_____ *(підпис)* **Купцова І. Ю.**

11. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2016 рік.

Голосували : "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити кошторис витрат Спостережної ради Банку на 2016 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Спостережною радою.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ *(підпис)* **Загідуліна А. О.**
_____ *(підпис)* **Скупська І. В.**
_____ *(підпис)* **Купцова І. Ю.**

12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ *(підпис)* **Загідуліна А. О.**
_____ *(підпис)* **Скупська І. В.**
_____ *(підпис)* **Купцова І. Ю.**

13. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Голосували: "За" - 161 061 806, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів, які не були враховані
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: внести та затвердити зміни до Положення про Правління АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” шляхом викладення його у новій редакції.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Загідуліна А. О.**
 (підпис) **Скупська І. В.**
 (підпис) **Купцова І. Ю.**