

ПРОТОКОЛ № 01

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

м. Запоріжжя

17 квітня 2015 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 2241 особу, які володіють у сукупності 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 134 особи, які володіють у сукупності 182 341 290 (сто вісімдесят два мільйона триста сорок одна тисяча двісті дев'яносто) штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Усього у зареєстрованих на Зборах учасників Банку: **162 219 939** голосуючих акцій (голосів).

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

Голосували: "За" - 162 219 939, 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:

- начальник відділу корпоративного управління та роботи з пов'язаними особами – корпоративний секретар Батієвська Наталя Юріївна;
- 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 : _____ (підпис) **Батієвська Н.Ю.**

_____ (підпис) **Скупська І.В.**

_____ (підпис) **Купцова І.Ю.**

2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 162 219 939, 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 – Голову Спостережної ради Банку Сацького В.А.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) **Батієвська Н.Ю.**
 _____ (підпис) **Скупська І.В.**
 _____ (підпис) **Купцова І.Ю.**

Члени лічилної комісії : _____ (підпис) **Батієвська Н.Ю.**
 _____ (підпис) **Скупська І.В.**
 _____ (підпис) **Купцова І.Ю.**

Члени лічильної комісії : *(підпис)* **Батієвська Н.Ю.**
 (підпис) **Скупська І.В.**
 (підпис) **Купцова І.Ю.**

5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2014 рік.

Бюлетені додаються.

Члени лічилної комісії : (підпис) **Батієвська Н.Ю.**
(підпис) **Скупська І.В.**
(підпис) **Купцова І.Ю.**

8. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.

Голосували: "За" - 162 219 939, 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 2014 рік та визнати заходи керівництва достатніми для забезпечення складання достовірної фінансової звітності Банку.

Бюлетені додаються.

Члени лічилної комісії : (підпис) **Батієвська Н.Ю.**
(підпис) **Скупська І.В.**
(підпис) **Купцова І.Ю.**

9. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2014 рік.

Голосували: "За" - 162 219 939, 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 2014 рік.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Батієвська Н.Ю.**
(підпис) **Скупська І.В.**
(підпис) **Купцова І.Ю.**

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2014 рік та прибутку минулих років.

Голосували: "За" - 162 219 939, 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 2014 рік та прибутку минулих років, що складається з:

1. прибутку за 2014 рік, відповідно до даних відображених в бухгалтерському обліку (річна фінансова звітність А4), у розмірі 11 776 480,34 грн.;

2. нерозподіленого прибутку минулих років: за 2013 - 11 176 422,74 грн.,

Разом - 22 952 903,08 грн.

Наступним чином :

1. У відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 9.3. Статуту Банку частину прибутку за 2014 рік , в розмірі 588 824,02 грн. (що складає 5 % від прибутку за 2014 рік), направити до резервного капіталу (резервного фонду).

2. Залишок прибутку за 2014 рік в розмірі 11 187 656,32грн. та нерозподілений прибуток за 2013 рік у розмірі 11 176 422,74 грн., що разом складає 22 364 079, 06 грн. залишити нерозподіленим.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) **Батієвська Н.Ю.**

_____ (підпис) **Скупська І.В.**

_____ (підпис) **Купцова І.Ю.**

11.Про припинення діяльності Ревізійної комісії та дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Голосували : "За" - 162 219 939, 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: 1.Припинити з 18 квітня 2015 року діяльність Ревізійної комісії Банку. З дати припинення діяльності Ревізійної комісії, вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізійну комісію», що затверджене рішенням річних загальних зборів учасників (протокол № 01 від 19.04.2012).

2.Достроково, з 18 квітня 2015 року, припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Белеуша Анатолія Васильовича, членів Ревізійної комісії Редько Катерини Олександрівни, Микитюка Олександра Івановича.

3.З дати припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії припиняється дія Договорів на виконання повноважень Голови та членів Ревізійної комісії, що були укладені з ними, відповідно до рішення річних загальних зборів учасників (протокол № 01 від 12.04.2013).

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) Батієвська Н.Ю.
_____ (підпис) Скупська І.В.
_____ (підпис) Купцова І.Ю.

12.Про встановлення кількісного складу Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

На голосування ставляться два проекти рішень:

Перший проект:

встановити кількісний склад Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голосували по першому проекту:

- "За" - 0;
- "Проти" - 162 219 939 , що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
- "Утримався" - 0.

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

За результатами голосування по першому проекту рішення не прийняте.

Другий проект:

встановити кількісний склад Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 6 (шести) осіб.

Голосували по другому проекту:

- "За" - 162 219 939, 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 по другому проекту прийняте рішення: встановити кількісний склад Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 6 (шести) осіб.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) Батієвська Н.Ю.
_____ (підпис) Скупська І.В.
_____ (підпис) Купцова І.Ю.

13.Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували: "За" - 162 219 939, 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) Батієвська Н.Ю.
 (підпис) Скупська І.В.
 (підпис) Купцова І.Ю.

14.Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували: "За" - 162 219 939, 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 Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Батієвська Н.Ю.
 (підпис) Скупська І.В.
 (підпис) Купцова І.Ю.

15.Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували: "За" - 162 219 939, 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 Спостережну раду АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” шляхом викладення його у новій редакції.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Батієвська Н.Ю.
 (підпис) Скупська І.В.
 (підпис) Купцова І.Ю.

16.Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

"За" - 162 219 939, голосів кумулятивного голосування;

За обрання (призначення) **Дворецького Ігоря Володимировича** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 162 219 939, голосів кумулятивного голосування;

За обрання (призначення) **Рабцуна Олександра Івановича** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 162 219 939, голосів кумулятивного голосування;

За обрання (призначення) **Сацького Віталія Антоновича** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 162 219 939, голосів кумулятивного голосування;

За обрання (призначення) **SCHARPILOW WASILI Шарпілова Василя** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 162 219 939, голосів кумулятивного голосування;

Кількість голосів за бюлетенями, що визнанні недійсними - 0

Кількість голосів за бюлетенями, що не враховуються - 0

За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення: обрати (призначити) з 18 квітня 2015 року терміном на три роки членами Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Абдінова Артура Тазахановича;
2. Горака Олексія Володимировича;
3. Дворецького Ігоря Володимировича;
4. Рабцуна Олександра Івановича;
5. Сацького Віталія Антоновича;
6. SCHARPILOW WASILI Шарпілова Василя.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) **Батієвська Н.Ю.**

_____ (підпис) **Скупська І.В.**

_____ (підпис) **Купцова І.Ю.**

19.Про обрання (призначення) Голови Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували шляхом кумулятивного голосування

За обрання (призначення) **Абдінова Артура Тазахановича** Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 0 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) **Горака Олексія Володимировича** Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 0 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) **Дворецького Ігоря Володимировича** Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 0 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) **Рабцуна Олександра Івановича** Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 0 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) **Сацького Віталія Антоновича** Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 162 219 939, голосів кумулятивного голосування;

За обрання (призначення) **SCHARPILOW WASILI Шарпілова Василя** Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 0 голосів кумулятивного голосування

Кількість голосів за бюлетенями, що визнанні недійсними - 0

Кількість голосів за бюлетенями, що не враховуються - 0

За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення: обрати (призначити) з 18 квітня 2015 року терміном на три роки Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - учасника Банку Сацького Віталія Антоновича.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Батієвська Н.Ю.**

(підпис) **Скупська І.В.**

(підпис) **Купцова І.Ю.**

20.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Голосували: "За" - 162 219 939, 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 роботи, визначити умови оплати діяльності та відповідальність Голови та членів Спостережної ради та всі інші умови цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Спостережної ради Банку, у відповідності до проектів договорів, що додаються.

Розмір винагороди встановлюється при підписанні цивільно - правових та трудових договорів (контрактів) виходячи з наступного:

1. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) Голови Спостережної ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) дорівнює 100% посадового окладу Голови Правління станом на дату прийняття цього рішення;

2. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) члена Спостережної ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) дорівнює 80% посадового окладу Голови Правління станом на дату прийняття цього рішення.

Особою, уповноваженою на підписання від імені Банку відповідних договорів (контрактів), обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Гребінського Л.А., або особу, що виконуватиме його обов'язки.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Батієвська Н.Ю.**

_____ (підпис) Скупська І.В.

_____ (підпис) Купцова І.Ю.

21.Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2015 рік.

Голосували: "За" - 162 219 939, 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 2015 рік у відповідності з пропозиціями, що наведені доповідачем.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) Батієвська Н.Ю.

_____ (підпис) Скупська І.В.

_____ (підпис) Купцова І.Ю.

22.Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2015 рік.

Голосували: "За" - 162 219 939, 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 2015 рік відповідно до пропозицій доповідача.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) Батієвська Н.Ю.

_____ (підпис) Скупська І.В.

_____ (підпис) Купцова І.Ю.