

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

м. Запоріжжя

"21" квітня 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 забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

Члени тимчасової лічильної комісії:

- Батієвська Наталя Юріївна,
- Фоменко Лілія Володимирівна,
- Безрук Наталія Андріївна.

На день проведення річних загальних зборів (далі Збори) учасників сплачених 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 учасників, які мають право на участь у Зборах складає 2226 осіб, які володіють у сукупності кількістю 184 741 050 (сто вісімдесят чотири мільйони сімсот сорок одна тисяча п'ятдесят) штук простих іменних акцій Банку бездокументарної форми існування. З них загальна кількість учасників – власників голосуючих акцій Банку є 170 осіб, які володіють у сукупності кількістю 182 494 338 (сто вісімдесят два мільйона чотириста дев'яносто чотири тисячі триста тридцять вісім) штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Усього у зареєстрованих на Зборах учасників Банку: 155 118 825 голосуючих акцій (голосів).

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

Голосували:

"За" - 145 820 769, що складає 94,01% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" – 9 298 056, що складає 5,99% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Утримався" - 0.

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 річних загальних зборів учасників Банку у наступному складі:

- провідний юрисконсульт відділу правового супроводження корпоративного та роздрібного бізнесу Прядченко Катерина Володимирівна;
- начальник відділу інвестиційних операцій Бочарова Олена Георгіївна;
- секретар – референт відділу документального забезпечення Парамошкіна Ірина Вікторівна

Бюлетені додаються.

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

_____ *(підпис)* **Фоменко Л. В.**

_____ *(підпис)* **Безрук Н. А.**

ПРОТОКОЛ № 01
лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах
учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”

м. Запоріжжя

21 квітня 2017 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 штуки 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 2226 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 170 осіб, які володіють у сукупності кількістю 182 494 338 (сто вісімдесят два мільйона чотириста дев'яносто чотири тисячі триста тридцять вісім) штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Усього у зареєстрованих на Зборах учасників Банку: **155 118 825** голосуючих акцій (голосів).

2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 145 820 769, що складає 94,01% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 9 298 056, що складає 5,99% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними 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 : _____ (підпис) **Прядченко К. В.**
_____ (підпис) **Бочарова О. Г.**
_____ (підпис) **Парамошкіна І. В.**

3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 145 820 769, що складає 94,01% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 9 298 056, що складає 5,99% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними 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) **Прядченко К. В.**
_____ (підпис) **Бочарова О. Г.**
_____ (підпис) **Парамошкіна І. В.**

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

Голосували: "За" - 145 820 769, що складає 94,01% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 9 298 056, що складає 5,99% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними 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) **Прядченко К. В.**
_____ (підпис) **Бочарова О. Г.**
_____ (підпис) **Парамошкіна І. В.**

5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: "За" - 145 141 750, що складає 93,57% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 9 977 075, що складає 6,43% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2016 рік.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) **Прядченко К. В.**
_____ (підпис) **Бочарова О. Г.**
_____ (підпис) **Парамошкіна І. В.**

6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: "За" - 145 141 750, що складає 93,57% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 9 298 056, що складає 5,99% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 679 019, що складає 0,44% 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: затвердити звіт Спостережної ради за результатами фінансово-господарської діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2016 рік.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) **Прядченко К. В.**
_____ (підпис) **Бочарова О. Г.**
_____ (підпис) **Парамошкіна І. В.**

7. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.

Голосували: "За" - 145 141 750, що складає 93,57% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 9 977 075, що складає 6,43% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити висновок аудитора аудиторської фірми ПрАТ "КПМГ Аудит" за результатами перевірки фінансової звітності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2016 рік та визнати заходи керівництва достатніми для забезпечення складання достовірної фінансової звітності Банку.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) **Прядченко К. В.**
_____ (підпис) **Бочарова О. Г.**
_____ (підпис) **Парамошкіна І. В.**

8. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2016 рік.

Голосували: "За" - 145 141 750, що складає 93,57% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 9 977 075, що складає 6,43% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт та річні результати діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2016 рік.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**
 (підпис) **Бочарова О. Г.**
 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2016 рік та прибутку минулих років.

Голосували: "За" - 145 141 750, що складає 93,57% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 9 977 075, що складає 6,43% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2016 рік та прибутку минулих років на загальну суму 55 560 296,17 грн., що складається з:

- прибутку Банку за 2016 рік – 2 855 314,28 грн.;
- нерозподіленого прибутку минулих років (разом 52 704 981,89грн.):
за 2013 рік - 11 176 422,74 грн.;
- за 2014 рік - 11 187 656,32 грн.;
- за 2015 рік - 30 340 902,83 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 2016 рік в розмірі 142 765,71 грн., направити до резервного фонду.
2. Залишок прибутку за 2016 рік в розмірі 2 712 548,57 грн. та нерозподілений прибуток минулих років (2013, 2014, 2015) у розмірі 52 704 981,89 грн., що разом складає 55 417 530,46 грн. залишити нерозподіленим.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**
 (підпис) **Бочарова О. Г.**
 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

10.Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2017 рік.

Голосували: "За" - 145 141 750, що складає 93,57% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 9 977 075, що складає 6,43% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: визначити основні напрями діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на поточний 2017 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Спостережною радою.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**
 (підпис) **Бочарова О. Г.**
 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

11. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували : "За" - 145 820 769, що складає 94,01% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 9 298 056, що складає 5,99% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: припинити повноваження (відкликати) 21.04.2017 членів Спостережної ради Банку, а саме: Сацького Віталія Антоновича, Дворецького Ігоря Володимировича; Горака Олексія Володимировича; SCHARPILOW WASILI/ Шарпілова Василя (зі статусом незалежного члена Спостережної ради); VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (зі статусом незалежного члена Спостережної ради); представника учасника Банку Дворецької Г.М. - Немировського Ростислава.

З дати припинення повноважень (відкликання), припиняється дія цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), укладених з членами Спостережної ради (у тому числі з обраним зі складу членів Спостережної ради Головою Спостережної ради).

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**
 (підпис) **Бочарова О. Г.**
 (підпис) **Парамошкіна І. В.**

12. Про обрання членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували шляхом кумулятивного голосування

За обрання **VERCHENKO VLADISLAV (Верченка Владислава)** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» зі статусом незалежного члена Спостережної ради:

"За" - 145 141 750, голосів кумулятивного голосування;

За обрання учасника Банку **Горака Олексія Володимировича** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 145 141 750, голосів кумулятивного голосування;

За обрання учасника Банку **Дворецького Ігоря Володимировича** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 145 141 750, голосів кумулятивного голосування;

За обрання представника учасника Банку Дворецької Г.М. - **Немировського Ростислава** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 145 141 750, голосів кумулятивного голосування;

За обрання учасника Банку **Сацького Віталія Антоновича** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 145 141 750, голосів кумулятивного голосування;

За обрання **SCHARPILOW WASILI (Шарпілова Василя)** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» зі статусом незалежного члена Спостережної ради:

"За" - 145 141 750, голосів кумулятивного голосування;

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення: обрати з 22 квітня 2017 року, строком до наступних річних загальних зборів учасників, членами Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. VERCHENKO VLADISLAV (Верченка Владислава) зі статусом незалежного члена Спостережної ради;
2. Учасника Банку Горака Олексія Володимировича;
3. Учасника Банку Дворецького Ігоря Володимировича;
4. Представника учасника Банку Дворецької Г.М. - Немировського Ростислава;
5. Учасника Банку Сацького Віталія Антоновича;
6. SCHARPILOW WASILI (Шарпілова Василя) зі статусом незалежного члена Спостережної ради.

Бюлетені додаються.

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

_____ (підпис) **Бочарова О. Г.**

_____ (підпис) **Парамошкіна І. В.**

13.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" - 145 141 750, що складає 93,57% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 9 977 075, що складає 6,43% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити 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) - 62500,00 грн.; 2. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) члена Спостережної ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) - 50000,00 грн.

Особою, уповноваженою на підписання від імені Банку відповідних договорів (контрактів), обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Букреєва М.Ю., або особу, що виконуватиме обов'язки Голови Правління на дату підписання договорів (контрактів).

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) **Прядченко К. В.**
_____ (підпис) **Бочарова О. Г.**
_____ (підпис) **Парамошкіна І. В.**

14. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2017 рік.

Голосували: "За" - 145 141 750, що складає 93,57% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 9 977 075, що складає 6,43% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Утримався" - 0.

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити кошторис витрат Спостережної ради Банку на 2017 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Спостережною радою.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : _____ (підпис) **Прядченко К. В.**
_____ (підпис) **Бочарова О. Г.**
_____ (підпис) **Парамошкіна І. В.**