

**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

«04» грудня 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,
- Лада Наталія Миколаївна,
- 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 2226 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 174 особи, які володіють у сукупності кількістю 182 496 546 штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Усього зареєстрованих на Зборах учасників Банку: 135 945 493 голосуючих акцій (голосів).

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

Голосували:

«За» - 135 945 493, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0;

«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 позачергових загальних зборів учасників Банку у наступному складі:

- Прядченко Катерина Володимирівна;
- Панченко Ірина Сергіївна;
- Фоменко Лілія Володимирівна.

Бюлетені додаються.

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

_____ *(підпис)* **Лада Н. М.**

_____ *(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

04 грудня 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 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 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 174 особи, які володіють у сукупності кількістю 182 496 546 (сто вісімдесят два мільйона чотириста дев'яносто шість тисяч п'ятсот сорок шість) штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Усього у зареєстрованих на Зборах учасників Банку: **135 945 493** голосуючих акцій (голосів).

2. Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 135 945 493, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"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: обрати головою позачергових загальних зборів учасників Банку – Голову Спостережної ради Горака Олексія Володимировича.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) **Прядченко К. В.**
(підпис) **Панченко І. С.**
(підпис) **Фоменко Л. В.**

3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів учасників Банку.

Голосували: "За" - 135 945 493, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"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: обрати секретарем позачергових загальних зборів учасників Банку – Злобіну Юлію Ігорівну.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії :	<u>(підпис)</u>	Прядченко К. В.
	<u>(підпис)</u>	Панченко І. С.
	<u>(підпис)</u>	Фоменко Л. В.

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

Голосували: "За" - 135 945 493, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"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 :	<u>(підпис)</u>	Прядченко К. В.
	<u>(підпис)</u>	Панченко І. С.
	<u>(підпис)</u>	Фоменко Л. В.

5. Про затвердження передавального акту.

Голосували: "За" - 135 945 493, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"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. Затвердити Передавальний акт, складений комісією з реорганізації (комісія з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (Додаток №1 до Протоколу).
2. Правонаступництво щодо всього майна, всіх прав та обов'язків АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" виникає в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" з дати затвердження загальними зборами АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" та АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" передавального акта.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Прядченко К. В.
 (підпис) Панченко І. С.
 (підпис) Фоменко Л. В.

6.Про випуск акцій з метою конвертації акцій АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акції АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (як Банку- правонаступника).

Голосували: "За" - 135 945 493, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"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: здійснити випуск простих іменних акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» бездокументарної форми існування у кількості 75 613 300 (сімдесят п'ять мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста) штук, номінальною вартістю 3,29 грн. кожна, на загальну номінальну вартість 248 767 757 (двісті сорок вісім мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч сімсот п'ятдесят сім) грн. з метою конвертації акцій АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акції АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (як Банку- правонаступника).

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Прядченко К. В.
 (підпис) Панченко І. С.
 (підпис) Фоменко Л. В.

7.Про визначення уповноваженого органу АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Голосували: "За" - 135 945 493, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"Проти" - 0;
"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 Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Панченко І. С.

(підпис) Фоменко Л. В.