

ПРОТОКОЛ № 01						
лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах						
учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО						
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ІНДУСТРІАЛБАНК”						
м. Запоріжжя					15 квітня 2011 р.	
<p>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.</p>						
Усього присутні:		168 882 259		акцій (голосів).		
1.Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників Банку.						
Голосували:						
За - 168 881 989, що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;						
Проти - 0;						
Утрималися - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на						
Кількість голосів, які не були враховані						
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0						

За результатами голосування прийняте рішення: обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Заступник Головного бухгалтера Науменко О.В. Економіст І-ї категорії відділу корпоративного управління Бочарова Я.П. Провідний економіст відділу цінних паперів Петренко К.О.							
Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії :				Науменко О.В.			
				Петренко К.О.			
				Бочарова Я.П.			
2.Про обрання Голови річних загальних зборів учасників Банку.							
Голосували:		За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;					
		Проти - 0;					
		Утрималися - 270, що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на					
Кількість голосів, які не були враховані							
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними							
За результатами голосування прийняте рішення: обрати Головою Зборів – Голову Спостережн							
Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії :				Науменко О.В.			

						Петренко К.О.	
						Бочарова Я.П.	
3.Про обрання Секретаря річних загальних зборів учасників Банку.							
Голосували: За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;							
Проти - 0;							
Утрималися - 270, що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на							
Кількість голосів, які не були враховані							
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними							
За результатами голосування прийняте рішення: обрати Секретарем Зборів учасників началь							
Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії :				Науменко О.В.			
				Петренко К.О.			
				Бочарова Я.П.			

4.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів учасників Банку							
Голосували:		За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;					
		Проти - 0;					
		Утрималися - 270, що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на					
Кількість голосів, які не були враховані							
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними							
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити Регламент проведення Зборів уча							
Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії :		Науменко О.В.					
		Петренко К.О.					
		Бочарова Я.П.					
5.Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р.							
Голосували:		За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;					
		Проти - 0;					

	Утрималися - 270, що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на				
Кількість голосів, які не були враховані					
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними					
За результатами голосування прийняте рішення: прийняти до відома звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2010р.					
Бюлетені додаються.					
Члени лічильної комісії :			Науменко О.В.		
			Петренко К.О.		
			Бочарова Я.П.		
6.Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2010р.					
Голосували:	За - 168 881 989, що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;				
	Проти - 0;				
	Утрималися - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на				
Кількість голосів, які не були враховані					
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними					
За результатами голосування прийняте рішення: прийняти до відома звіт Спостережної ради за результатами фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2010р.					

Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії :							
				Науменко О.В.			
				Петренко К.О.			
				Бочарова Я.П.			
7.Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р.							
Голосували: За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;							
Проти - 0;							
Утрималися - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на							
Кількість голосів, які не були враховані							
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними							
За результатами голосування прийняте рішення: прийняти до відома звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2010р.							
Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії :							
				Науменко О.В.			

					Петренко К.О.	
					Бочарова Я.П.	
8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Спостережної ради, звіту та висновку Ревізійної комісії.						
Голосували:	За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;					
	Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;					
	Утрималися - 0.					
Кількість голосів, які не були враховані						
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними						
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити, за наслідками розгляду, звіт Правління, звіт Спостережної ради, звіт та висновок Ревізійної комісії.						
Бюлетені додаються.						
Члени лічильної комісії :						
					Наumenко О.В.	
					Петренко К.О.	
					Бочарова Я.П.	
9.Розгляд та затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2010р.						

Голосували:	За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;				
	Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;				
	Утрималися - 0.				
Кількість голосів, які не були враховані					
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними					
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2010р.					
Бюлетені додаються.					
Члени лічильної комісії :			Науменко О.В.		
			Петренко К.О.		
			Бочарова Я.П.		
10. Затвердження річного звіту (балансу і фінансово – економічних показників) та річних результатів діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р.					
Голосували:	За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;				
	Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;				
	Утрималися - 0.				
Кількість голосів, які не були враховані					

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними							
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт (баланс і фінансово – економічні показники) та річні результати діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р.							
Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії :				Науменко О.В.			
				Петренко К.О.			
				Бочарова Я.П.			
11. Затвердження порядку розподілу прибутку АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р. та прибутку минулих років.							
Голосували:		За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;					
		Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;					
		Утрималися - 0.					
Кількість голосів, які не були враховані							
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними							

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити порядок розподілу прибутку за 2010 рік та прибутку минулих років який разом дорівнює 15 553 792.82 грн. та складається з:

1. Прибутку Банку за 2010 рік - 10 320 630.68грн.;
2. Нерозподіленого прибутку минулих років (2009 рік) - 5 233 162.14грн.

Наступним чином :

1. У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 9.3. Статуту Банку - 5%, від прибутку Банку за 2010 рік направити до резервного капіталу (резервного фонду): ця сума дорівнює - 516 031.53грн.
2. Залишок прибутку за 2010 рік та прибутку минулих років (2009) в сумі 15 037 761.29грн., залишити в розпорядженні Банку.

Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії :				Науменко О.В.			
				Петренко К.О.			
				Бочарова Я.П.			

12.Визначення основних напрямів діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на поточний 2011р.

Голосували:	За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;						
	Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;						
	Утрималися - 0.						

Кількість голосів, які не були враховані				
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними				
За результатами голосування прийняте рішення: визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2011 рік у відповідності з пропозиціями, що наведені доповідачем.				
Бюлетені додаються.				
Члени лічильної комісії :		Науменко О.В.		
		Петренко К.О.		
		Бочарова Я.П.		
13.Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.				
Голосували:	За - 168 881 989 , що складає 91,4155% голосів від загальної кількості голосів учасників Банку;			
	Проти - 270 , що складає 0,0001% голосів від загальної кількості голосів учасників			
	Утрималися - 0.			
Кількість голосів, які не були враховані				
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними				
За результатами голосування прийняте рішення: внести та затвердити зміни до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.				
Бюлетені додаються.				

Члени лічильної комісії :				Науменко О.В.			
				Петренко К.О.			
				Бочарова Я.П.			
14.Внесення та затвердження змін до Положення про загальні збори учасників АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.							
Голосували:		За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;					
		Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;					
		Утрималися - 0.					
Кількість голосів, які не були враховані							
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними							
За результатами голосування прийняте рішення: внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори учасників АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.							
Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії :				Науменко О.В.			
				Петренко К.О.			

					Бочарова Я.П.	
15.Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.						
Голосували: За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;						
Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборі;						
Утрималися - 0.						
Кількість голосів, які не були враховані						
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними						
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 :						
				Науменко О.В.		
				Петренко К.О.		
				Бочарова Я.П.		
16.Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.						

Голосували:	За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;
	Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;
	Утрималися - 0.
Кількість голосів, які не були враховані	
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними	
За результатами голосування прийняте рішення: внести та затвердити зміни до Положення про Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".	
Бюлетені додаються.	
Члени лічильної комісії :	Науменко О.В.
	Петренко К.О.
	Бочарова Я.П.
17.Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2011р.	
Голосували:	За - 168 701 989 , що складає 99,8933% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;
	Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

	Утрималися - 180 000 , що складає 0,1066% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах.				
Кількість голосів, які не були враховані					
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними					
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити кошторис витрат Спостережної ради на 2011 рік.					
Бюлетені додаються.					
Члени лічильної комісії :			Науменко О.В.		
			Петренко К.О.		
			Бочарова Я.П.		
18.Про внесення та затвердження змін до відповідних договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку та обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних змін.					
Голосували:	За - 168 881 989 , що складає 99,9998% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;				
	Проти - 270 , що складає 0,0002% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;				
	Утрималися - 0.				
Кількість голосів, які не були враховані					
у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними					

<p>За результатами голосування прийняте рішення: 1.Внести та затвердити зміни до відповідних договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.</p> <p>2.Особою, уповноваженою підписати від імені Банку відповідні зміни до договорів з Головою та членами Спостережної ради, обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», або особу, яка виконує його обов'язки.</p>							
Бюлетені додаються.							
Члени лічильної комісії		Науменко О.В.					
		Петренко К.О.					
		Бочарова Я.П.					

