

**Витяг із ПРОТОКОЛУ № 03
лічильної комісії про результати голосування на позачергових загальних зборах
учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”**

м. Запоріжжя, 12-00 год. 16 жовтня 2009р.

Усього присутні: 111 098 968 акцій (голосів).

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Вирішили: обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Корпоративний секретар Батієвська Н.Ю.

Начальник відділу супроводу операцій з цінними паперами Прокопенко В.В.

Провідний економіст відділу цінних паперів Петренко К.О.

Голосували: За - 111 098 968 , що складає 100,00% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

Проти - 0 ;

Утрималися - 0 .

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

2. Про прийняття рішення щодо переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Вирішили: перенести розгляд питання про прийняття рішення щодо переведення випуску акцій з

документарної форми існування у бездокументарну форму існування на наступні Збори учасників Банку.

Голосували: За - 106 794 128 , що складає 96,13% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

Проти - 4 304 840 , що складає 3,87% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

Утрималися - 0.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

3. Про затвердження Депозитарію та Зберігача для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми існування.

Вирішили: перенести розгляд питання про затвердження Депозитарію та Зберігача для обслуговування

випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми існування, на наступні Збори учасників Банку.

Голосували: За - 111 098 968 , що складає 100,00% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

Проти - 0 ;

Утрималися - 0.

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

4. Про затвердження змін до Статуту банку.

Вирішили: затвердити зміни до Статуту Банку.

Голосували: За - 101 800 912 , що складає 82,13% від загальної кількості голосів учасників Банку та 91,63%

голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

Проти - 9 298 056 , що складає 7,50% від загальної кількості голосів учасників Банку та 8,37% голосів

учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

Утрималися - 0 .

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

5. Про затвердження Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” в новій редакції.

Вирішили: Затвердити Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” в новій редакції.

Голосували: За - 111 098 968 , що складає 100,00% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 0.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

6. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” в новій редакції.

Вирішили: Затвердити Положення про Ревізійну комісію АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, в новій редакції.

Голосували: За - 111 098 968, що складає 100,00% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 0 .

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

7. Про затвердження умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів з членами Спостережної ради банку.

Вирішили: Затвердити порядок роботи, встановити розмір винагороди, відповідальність членів Спостережної

ради та всі інші умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться із Головою та членами

Спостережної ради Банку, згідно із проектами договорів, які затверджені відповідними рішеннями Правління та

Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" під час підготовки пропозицій щодо порядку денного, який

вноситься на розгляд загальних зборів учасників Банку. Особою, уповноваженою підписати від імені Банку

відповідні договори, визначити Виконуючого обовязки Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Самардака Григорія Вікторовича
Голосували: За - 111 098 968 , що складає 100,00% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;
Проти - 0 ;
Утрималися - 0 .
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

Члени лічильної комісії

підпис
Батієвська Н.Ю.
Підпис
Прокопенко В.В.
Підпис
Петренко К.О.