

ПРОТОКОЛ № 01
лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО
БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

м. Запоріжжя

17 серпня 2012 р.

На день проведення позачергових загальних зборів (далі Збори) учасників, сплачених і зареєстрованих 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.

Усього присутні: **179 821 363** акцій (голосів).

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

Голосували:

За - 179 821 363, що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 0.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів учасників Банку у наступному складі:

Заступник Головного бухгалтера Науменко О.В.

Провідний економіст відділу цінних паперів Петренко К.О.

Начальник відділу корпоративного управління – корпоративний секретар Батівська Н.Ю.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Науменко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батівська Н.Ю.

2. Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників Банку.

Голосували:

За - 179 821 363, що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 0.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: обрати головою позачергових загальних зборів учасників Банку – Голову Спостережної ради Банку Сацького В.А.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Науменко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батівська Н.Ю.

3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів учасників Банку.

Голосували:

За - 179 821 363, що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 0.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: обрати секретарем позачергових загальних зборів учасників Банку - директора юридичного департаменту Бочарова А.В.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Науменко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батівська Н.Ю.

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

Голосували:

За - 179 821 363 , що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 0.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів 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 : (підпис) Наumenко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батівська Н.Ю.

5.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 - 179 821 363, що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Утрималися - 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 9 (дев'яти) осіб.

Голосували по другому проекту:

За - 179 821 363 , що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 0.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування по другому проекту прийняте рішення: визначити кількісний склад Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 9 (дев'яти) осіб.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Наumenко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батівська Н.Ю.

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

На голосування ставляться два проекти рішень:

Перший проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення № 1 до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме: третє речення пункту 19.2. викласти у наступній редакції: «Кількісний склад Спостережної ради БАНКУ складає 5 осіб».

Голосували по першому проекту:

За - 0;

Проти - 179 821 363, що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Утрималися - 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 рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення № 1 до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додаються до цього протоколу.

Голосували по другому проекту:

За - 179 821 363, що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 0;

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

За результатами голосування по другому проекту прийняте рішення: внести та затвердити зміни та доповнення № 1 до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додаються до цього протоколу.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Науменко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батівська Н.Ю.

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

На голосування ставляться два проекти рішень:

Перший проект рішення:

Внести та затвердити зміни № 1 до Положення про Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме третій абзац пункту 2.1. викласти у наступній редакції: «Кількісний склад Спостережної ради БАНКУ складає 5 осіб.»

Голосували по першому проекту:

За - 0;

Проти - 179 821 363 , що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Утрималися - 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 рішення:

Внести та затвердити зміни № 1 до Положення про Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме третій абзац пункту 2.1. викласти у наступній редакції: «Кількісний склад Спостережної ради БАНКУ складає 9 осіб.»

Голосували по другому проекту:

За - 179 821 363 , що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 0.

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

За результатами голосування по другому проекту прийняте рішення: внести та затвердити зміни № 1 до Положення про Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме третій абзац пункту 2.1. викласти у наступній редакції: «Кількісний склад Спостережної ради БАНКУ складає 9 осіб.»

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Науменко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батівська Н.Ю.

8. Про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували:

За - 179 821 363 , що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 0.

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

За результатами голосування прийняте рішення: припинити (звільнити) з 17 серпня 2012 року повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме:

Голови Спостережної ради Сацького В.А.

Членів Спостережної ради:

Дворецького І.В. – представника учасника Банку СТЗДВ «Захід-Резерв»;

Абдінова А.Т. – представника учасника Банку ТДВ «СК Роксолана»;

Лазорко О.І. – представника учасника Банку ПАТ «Укртранснафта»;

Солдатенко М. – учасника Банку;

Герасименко А.Л. – учасника Банку;

Василенко С.К. - учасника Банку;

Лазні А.В. - учасника Банку.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Наumenко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батієвська Н.Ю.

9. Про обрання (призначення) членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували шляхом кумулятивного голосування

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

За - 170 523 307 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) Василенко Станіслава Кузьмича членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

За - 170 523 307 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) Герасименко Андрія Леонідовича членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

За - 170 523 307 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) Горак Олексія Володимировича членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

За - 170 343 307 голосів кумулятивного голосування

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

За - 170 523 307 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) Лазні Артема Васильовича членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

За - 170 523 307 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) Лазорко Олександра Івановича (представник учасника Банку ПАТ «Укртранснафта») членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

За - 83 862 504 голосів кумулятивного голосування

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

За - 170 523 307 голосів кумулятивного голосування

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

За - 170 523 307 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) SOLDATENKO MYKOLA Солдатенко Миколи членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

За - 170 523 307 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 17 серпня 2012 року терміном на три роки членами Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» учасників Банку:

1. Абдінова Артура Тазахановича;
2. Василенко Станіслава Кузьмича;
3. Герасименко Андрія Леонідовича;
4. Горак Олексія Володимировича;
5. Дворецького Ігоря Володимировича;
6. Лазню Артема Васильовича;
7. Рабцуна Олександра Івановича;
8. Сацького Віталія Антоновича;
9. SOLDATENKO MYKOLA Солдатенко Миколу.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Наumenко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батієвська Н.Ю.

10. 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) Василенко Станіслава Кузьмича Головою Спостережної ради АКБ

За - 0 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) Герасименко Андрія Леонідовича Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

За - 0 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) Горак 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) Лазні Артема Васильовича Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

За - 0 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) Лазорко Олександра Івановича (представника учасника Банку ПАТ «Укртранснафта») 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

За - 179 821 363 голосів кумулятивного голосування

За обрання (призначення) SOLDATENKO MYKOLA Солдатенко Миколи 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 голосування прийняте рішення: обрати (призначити) з 17 серпня 2012 року терміном на три роки Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - учасника Банку Сацького Віталія Антоновича.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : (підпис) Науменко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батівська Н.Ю.

11. 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 та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Голосували:

За - 179 821 363 , що складає 100% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 0;

Утрималися - 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 індивідуально при підписанні цивільно - правових та трудових договорів (контрактів) виходячи з наступного:

1. виконання обов'язків Голови та членів Спостережної ради за цивільно – правовими договорами може здійснюватись на платній та безоплатній основі;

2. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) Голови Спостережної ради за цивільно – правовим та трудовим договором (контрактом) не може перевищувати 100% посадового окладу Голови Правління станом на дату прийняття цього рішення;

3. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) члена Спостережної ради за цивільно – правовим та трудовим договором (контрактом) не може перевищувати 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) Науменко О.В.

(підпис) Петренко К.О.

(підпис) Батівська Н.Ю.