

ПРОТОКОЛ № 01

лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

м. Запоріжжя

19 квітня 2012 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.

Усього присутні: **150 938 541** акцій (голосів).

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

Голосували: За - 150 938 541, 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 річних загальних зборів учасників Банку у наступному складі:

Заступник Головного бухгалтера Наumenко 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 : (підпис) Наumenко О.В.

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку.

Голосували: За - 150 938 541, 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 річних загальних зборів учасників Банку – Голову Спостережної ради Банку Сацького В.А.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

3.Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку.

Голосували: За - 150 938 541, 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 річних загальних зборів учасників Банку - начальника управління правового супроводження роздрібного бізнесу та цінних паперів Ладу Н.М.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

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

Голосували: За - 150 938 541, 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 річних 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) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

5.Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: За - 150 938 541 , 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 звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2011 рік.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

6.Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: За - 150 938 541, 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 звіт Спостережної ради за результатами фінансово-господарської діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2011 рік.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

7. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності Банку за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку.

Голосували: За - 150 938 541, 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 звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2011 рік.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

8. Розгляд висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.

Голосували: За - 150 938 541, 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 висновок зовнішнього аудитора аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2011 рік та визнати заходи керівництва достатніми для забезпечення складання достовірної фінансової звітності Банку.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

9. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2011 рік.

Голосували: За - 150 938 541, 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 річний звіт та річні результати діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2011 рік.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2011 рік та прибутку минулих років.

Голосували: За - 150 938 541, 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 розподілу прибутку за 2011 рік та прибутку минулих років який разом дорівнює 31 927 995,39 грн. та складається з:

1. Прибутку Банку за 2011 рік - 16 890 234,10 грн.;
2. Нерозподіленого прибутку минулих років: за 2008 р.- 1 111 845,66 грн.; за 2009 р. - 4 121 316,48 грн.; за 2010 р. - 9 804 599,15 грн.; разом - 15 037 761,29 грн.

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 2011 рік направити до резервного капіталу (резервного фонду): ця сума дорівнює – 844 511,71 грн.
2. Залишок прибутку за 2011 рік у розмірі 16 045 722,39 грн. та прибутку минулих років у розмірі 15 037 761,29 грн. (за 2008 р.- 1 111 845,66 грн.; за 2009 р. - 4 121 316,48 грн.; за 2010 р. - 9 804 599,15 грн.), разом в сумі 31 083 483,68 грн. залишити не розподіленим.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Голосували: За - 150 938 541, 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: внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

12. Внесення та затвердження змін до Положення про загальні збори учасників АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Голосували: За - 150 938 541, 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: внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори учасників АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” шляхом викладення його у новій редакції.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

13. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Голосували: За - 150 938 541, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів учасників Банку;
Проти - 0;
Утрималися - 0.

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

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 : (підпис) Наumenко О.В.

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

14. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Голосували: За - 150 938 541, 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: внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” шляхом викладення його у новій редакції.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

15. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Голосували: За - 150 938 541, 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: внести та затвердити зміни до Положення про Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" шляхом викладення його у новій редакції.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

16. Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2012 рік.

Голосували: За - 150 938 541, 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: визначити основні напрями діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на поточний 2012 рік у відповідності з пропозиціями, що наведені доповідачем.

Бюлетені додаються.

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

(підпис) Бочарова Я.П.

(підпис) Петренко К.О.

17. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2012 рік.

Голосували: За - 150 938 541, 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 кошторис витрат
Спостережної ради Банку на 2012 рік відповідно до пропозицій доповідача.

Бюлетені додаються.

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

 (підпис) Бочарова Я.П.

 (підпис) Петренко К.О.