

витяг із ПРОТОКОЛУ № 02
лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

м. Запоріжжя

23 липня 2010 р.

Усього присутні:
(голосів).

148 225 920 акцій

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Голосували:

За - 148 225 920, що складає 100,00% 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 у наступному складі:

Члени Комісії:

Корпоративний секретар Батієвська Н.Ю.

Економіст I-ї категорії бюджетного відділу Васильєв К.П.

Провідний економіст відділу цінних паперів Петренко К.О.

2. Про обрання Голови позачергових загальних зборів.

Голосували:

За - 148 225 920 , що складає 100,00% 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 Зборів – Голову
Спостережної ради Банку Сацького В.А.**

3. Про обрання Секретаря позачергових загальних зборів.

Голосували:

За - 148 225 920 , що складає 100,00% 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 зборів учасників начальника управління правого супроводження роздрібного бізнесу та цінних паперів Ладу Н.М.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Голосували:

За - 148 225 920 , що складає 100,00% 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 зборів учасників, складений відповідно до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та діючого законодавства.

5. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували:

За - 148 225 920 , що складає 86,98 % 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 Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які наведені доповідачем.

6. Про внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували:

За - 148 225 920, що складає 100,00% 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», які наведені доповідачем.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення), в тому числі дострокове, Голови та членів Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували:

За - 148 225 920 , що складає 100,00% 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 повноваження (звільнити), в тому числі дострокове, Голови та членів Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме:

- Белеуш Анатолій Васильович – Голова Ревізійної комісії;
- Пушкарьова Тамара Володимирівна – член Ревізійної комісії, представник учасника Банку ТзДВ ДТ «Запоріжсталь – Інвест»;
- Кузнецова Марина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.

8. Обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували ЗА обрання:

Голова Ревізійної комісії
148 225 920 голосів для кумулятивного голосування

Белеуш Анатолій Васильович

Член Ревізійної комісії
148 225 920 голосів для кумулятивного голосування

Кузнецова Марина Анатоліївна

Член Ревізійної комісії
148 225 920 голосів для кумулятивного голосування

Пушкарьова Тамара Володимирівна

Кількість голосів, які не були враховані, у зв'язку з тим що загальна кількість голосів для кумулятивного голосування розподілена учасником між кандидатами в члени Ревізійної комісії з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування

0

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

За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення: Обрати (призначити) Голову та членів Ревізійної комісії, строком на три роки, а саме:

Голова Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії

Белеуш Анатолій Васильович
Кузнецова Марина Анатоліївна

Член Ревізійної комісії

Пушкарьова Тамара Володимирівна

9. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Голосували:

За - 148 225 920 , що складає 100,00% 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: відшкодувати витрати на організацію, підготовку та проведення зборів за рахунок коштів Банку.

Члени лічильної комісії

Підпис **Батієвська Н.Ю.**

Підпис **Васильєв К.П.**

підпис **Петренко К.О.**

