

**ПРОТОКОЛ  
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
про підсумки голосування з питання першого порядку денного на позачергових загальних зборах  
учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ІНДУСТРІАЛБАНК"**

м. Запоріжжя

"26" серпня 2016 р.

Спостережною радою АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована тимчасова лічильна комісія для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів з питання першого порядку денного та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

Члени тимчасової лічильної комісії:

- Батієвська Наталя Юріївна,
- Парамошкіна Ірина Вікторівна,
- Безрук Наталя Андріївна.

На день проведення позачергових загальних зборів (далі Збори) учасників сплачених 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 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 3,29 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах складає 2238 осіб, які володіють у сукупності кількістю 184 741 050 (сто вісімдесят чотири мільйони сімсот сорок одна тисяча п'ятдесят) штук простих іменних акцій Банку бездокументарної форми існування. З них загальна кількість учасників – власників голосуючих акцій Банку є 168 осіб, які володіють у сукупності кількістю 182 405 458 (сто вісімдесят два мільйони чотириста п'ять тисяч чотириста п'ятдесят вісім) штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

**Усього у зареєстрованих на Зборах учасників Банку: 143 552 482 голосуючі акції (голоси).**

**По першому питанню порядку денного:** Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників Банку.

*Голосували:*

"За" - 143 552 482, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

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

- помічник Голови Правління Загідуліна Анастасія Олександрівна;
- провідний економіст відділу розвитку та продажу банківських продуктів суб'єктам господарювання Скупська Ірина Валеріївна;
- провідний юрисконсульт відділу правового супроводження корпоративного та роздрібного бізнесу Прядченко Катерина Володимирівна.

Бюлетені додаються.

**Члени тимчасової лічильної комісії:** \_\_\_\_\_ *(підпис)* **Батієвська Н. Ю.**

\_\_\_\_\_ *(підпис)* **Парамошкіна І. В.**

\_\_\_\_\_ *(підпис)* **Безрук Н. А.**

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

м. Запоріжжя

26 серпня 2016 р.

На день проведення позачергових 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 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 3,29 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах складає 2238 осіб, які володіють у сукупності кількістю 184 741 050 (сто вісімдесят чотири мільйони сімсот сорок одна тисяча п'ятдесят) штук простих іменних акцій Банку бездокументарної форми існування. З них загальна кількість учасників – власників голосуючих акцій Банку є 168 осіб, які володіють у сукупності кількістю 182 405 458 (сто вісімдесят два мільйони чотиреста п'ять тисяч чотиреста п'ятдесят вісім) штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів.

Усього у зареєстрованих на Зборах учасників Банку: **143 552 482** голосуючі акції (голоси).

---

**2. Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників Банку.**

Голосували: "За" - 143 552 482, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

**За результатами голосування прийняте рішення:** обрати головою позачергових загальних зборів учасників Банку – представника учасника Банку Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія Роксолана» Хомича Миколу Володимировича.

Бюлетені додаються.

**Члени лічильної комісії :** \_\_\_\_\_ (підпис) **Загідуліна А. О.**

\_\_\_\_\_ (підпис) **Скупська І. В.**

\_\_\_\_\_ (підпис) **Прядченко К. В.**

**3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів учасників Банку.**

Голосували: "За" - 143 552 482, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

**За результатами голосування прийняте рішення:** обрати секретарем позачергових загальних зборів учасників Банку - начальника відділу корпоративного управління та роботи з пов'язаними особами – корпоративного секретаря Батієвську Наталю Юріївну.

Бюлетені додаються.

**Члени лічильної комісії :** \_\_\_\_\_ (підпис) **Загідуліна А. О.**

\_\_\_\_\_ (підпис) **Скупська І. В.**

\_\_\_\_\_ (підпис) **Прядченко К. В.**

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

Голосували: "За" - 143 552 482 , що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;  
"Проти" - 0;  
"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0  
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними 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) Загідуліна А. О.  
\_\_\_\_\_ (підпис) Скупська І. В.  
\_\_\_\_\_ (підпис) Прядченко К. В.

#### 5.Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували: "За" - 143 552 482, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;  
"Проти" - 0;  
"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0  
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними 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) Загідуліна А. О.  
\_\_\_\_\_ (підпис) Скупська І. В.  
\_\_\_\_\_ (підпис) Прядченко К. В.

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

Голосували: "За" - 143 552 482, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;  
"Проти" - 0;  
"Утримався" - 0;

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0  
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними 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) Загідуліна А. О.

\_\_\_\_\_ (підпис) Скупська І. В.

\_\_\_\_\_ (підпис) Прядченко К. В.

### 7. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували: "За" - 143 552 482, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

**За результатами голосування прийняте рішення:** припинити повноваження (відкликати) достроково 26.08.2016 Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме: Голови Спостережної ради Сацького В.А.; членів Спостережної ради: Дворецького І. В.; Абдінова А.Т.; Рабцуна О. І., SCHARPILOW WASILI (Шарпілова Василя).

З дати припинення повноважень (відкликання), припиняється дія цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Спостережної ради.

Бюлетені додаються.

Члени лічильної комісії : \_\_\_\_\_ (підпис) Загідуліна А. О.

\_\_\_\_\_ (підпис) Скупська І. В.

\_\_\_\_\_ (підпис) Прядченко К. В.

### 8. Про обрання членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували шляхом кумулятивного голосування

За обрання **VERCHENKO VLADISLAV (Верченка Владислава)** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» зі статусом незалежного члена Спостережної ради:

"За" - 143 552 482, голосів кумулятивного голосування;

За обрання учасника Банку **Горак Олексія Володимировича** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 143 552 482, голосів кумулятивного голосування;

За обрання учасника Банку **Дворецького Ігоря Володимировича** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 143 552 482, голосів кумулятивного голосування;

За обрання представника учасника Банку Дворецької Г.М. - **Немировського Ростислава** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 143 552 482, голосів кумулятивного голосування;

За обрання учасника Банку **Сацького Віталія Антоновича** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

"За" - 143 552 482, голосів кумулятивного голосування;

За обрання **SCHARPILOW WASILI (Шарпілова Василя)** членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» зі статусом незалежного члена Спостережної ради:

"За" - 143 552 482, голосів кумулятивного голосування;

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

**За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення:** обрати з 27 серпня 2016 року, строком до наступних річних загальних зборів учасників, членами Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. VERCHENKO VLADISLAV (Верченка Владислава) зі статусом незалежного члена Спостережної ради;
2. Учасника Банку Горака Олексія Володимировича;
3. Учасника Банку Дворецького Ігоря Володимировича;
4. Представника учасника Банку Дворецької Г.М. - Немировського Ростислава;
5. Учасника Банку Сацького Віталія Антоновича;
6. SCHARPILOW WASILI (Шарпілова Василя) зі статусом незалежного члена Спостережної ради.

Бюлетені додаються.

**Члени лічильної комісії :** \_\_\_\_\_ (підпис) **Загідуліна А. О.**  
\_\_\_\_\_ (підпис) **Скупська І. В.**  
\_\_\_\_\_ (підпис) **Прядченко К. В.**

**9.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 (заохочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).**

Голосували: "За" - 143 552 482, що складає 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"Проти" - 0;

"Утримався" - 0.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

**За результатами голосування прийняте рішення:** затвердити 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 при підписанні цивільно - правових та трудових договорів (контрактів) виходячи з наступного:

1. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) Голови Спостережної ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) - 62500,00 грн.;

2. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) члена Спостережної ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) - 50000,00 грн..

Особою, уповноваженою на підписання від імені Банку відповідних договорів (контрактів), обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Букреєва М.Ю., або особу, що виконуватиме його обов'язки на дату підписання договорів (контрактів).

Бюлетені додаються.

**Члени лічильної комісії :** \_\_\_\_\_ (підпис) **Загідуліна А. О.**  
\_\_\_\_\_ (підпис) **Скупська І. В.**  
\_\_\_\_\_ (підпис) **Прядченко К. В.**