

Витяг із ПРОТОКОЛУ № 01

лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах

**учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО
БАНКУ "ІНДУСТРІАЛБАНК"**

м. Запоріжжя, 12-00 год. 31 березня 2010 р.

Усього присутні:
156 611 591 акцій (голосів).

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів.

Голосували:

За - 156 611 591, 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 членів лічильної комісії річних загальних зборів у наступному складі:

Корпоративний секретар Батієвська Н.Ю.

Начальник відділу методології та контролю бухгалтерського обліку Потапов В.Є.

Провідний економіст відділу цінних паперів Петренко К.О.

2. Про обрання Голови річних загальних зборів.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 річних загальних зборів.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 річних загальних зборів учасників директора юридичного департаменту Бочарова А.В.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 річних загальних зборів учасників складений відповідно до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та діючого законодавства.

5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2009р.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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: прийняти до відома звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2009р.

6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2009р.

Голосували:

За - 156 611 591, 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: прийняти до відома звіт Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2009р.

7. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2009р.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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: прийняти до відома звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за

2009р.

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Спостережної ради, звіту та висновку Ревізійної комісії.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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, за наслідками розгляду, звіт Правління, звіт Спостережної ради, звіт та висновок Ревізійної комісії.

9. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2009р.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 звіт та висновок зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2009р.

10. Затвердження річного балансу і фінансово – економічних показників АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2009р.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 річний баланс і фінансово – економічні показники АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2009р.

11. Затвердження річного фінансового звіту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 річний фінансовий звіт АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.

12. Затвердження річних результатів діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 річні результати діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за 2009р.

13. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009р. та прибутку минулих років.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 порядок розподілу прибутку за 2009р. та прибутку минулих років, який разом дорівнює –5 450 080 грн.50 коп. та складається:

1. Нерозподілений прибуток минулих років (за 2008 рік) – 1 111 845,66грн.;
2. Прибуток Банку за 2009 рік – 4 338 234,84 грн.

Наступним чином :

1. Відповідно до вимог Закону України Про банки і банківську діяльність 5% від прибутку Банку за 2009 рік направити до резервного капіталу, у розмірі 216 911,74 грн.
2. Залишок прибутку за 2009 рік, у розмірі 4 121 323.10 грн. та прибутку минулих років, за 2008 рік у розмірі 1 111 845,66грн., разом 5 233 168,76 грн. залишити в розпорядженні Банку.

14. Визначення основних напрямків діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на поточний 2010 рік.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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: визначити основні напрямки діяльності Банку на поточний 2010 рік у відповідності з пропозиціями, що наведені доповідачем.

15. Прийняття рішення про форму існування акцій.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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: визначити форму існування акцій Банку виключно у бездокументарній формі.

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

Голосували:

За - 156 611 591 , 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: здійснити переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у відповідності до інформації що оформлена Додатком №2, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

17. Про затвердження Депозитарію та Зберігача для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми існування та затвердження умов договору зі Зберігачем.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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: 1. Визначити Депозитарієм ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
2. Визначити Зберігачем Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖСТАЛЬ – АГ»
3. Затвердити умови договору зі Зберігачем

18. Про визначення дати припинення ведення реєстру та прийняття рішення про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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: визначити дату припинення ведення реєстру на 12.07.2010р. та прийняти рішення про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором, після передачі реєстру зберігачу.

19. Внесення та затвердження змін до Статуту АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Голосували:

За - 156 611 591 , що складає 91,90% голосів від загальної кількості учасників Банку та 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 Статуту АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

20. Про збільшення розміру статутного капіталу АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків).

Голосували:

За - 147 133 535 , що складає 86,34% голосів від загальної кількості учасників Банку та 93,95% від загальної кількості присутніх;

Проти - 9 298 056 , що складає 5,46% голосів від загальної кількості учасників Банку та 5,94% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Утрималися - 180 000 , що складає 0,11% голосів від загальної кількості учасників Банку та 0,11% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: збільшити статутний капітал Банку на 47 131 052,92 гривень, шляхом збільшення кількості простих іменних акцій бездокументарної форми існування на 14 325 548 штук, номінальною вартістю 3,29 гривень кожна, за рахунок додаткових внесків.

21. Про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження умов обов'язкового викупу акцій.

Голосували: За - 147 133 535 , що складає 86,34% голосів від загальної кількості учасників Банку та 93,95% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 9 298 056 , що складає 5,46% голосів від загальної кількості учасників Банку та 5,94% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Утрималися - 180 000 , що складає 0,11% голосів від загальної кількості учасників Банку та 0,11% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: 1. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій, затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, що оформлений Додатком №3, який є невід'ємною частиною цього протоколу
2. Затвердити умови обов'язкового викупу акцій, які наведені доповідачем.

22. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

Голосували:

За - 147 133 535 , що складає 93,95% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 9 298 056 , що складає 5,94% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Утрималися - 180 000 , що складає 0,11% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: для участі у розміщенні акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, затвердити перелік інвесторів, які наведені доповідачем.

23. Про визначення уповноваженого органу, та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з розміщенням акцій.

Голосували:

За - 147 133 535 , що складає 93,95% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Проти - 9 298 056 , що складає 5,94% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;

Утрималися - 180 000 , що складає 0,11% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах.

Кількість голосів, які не були враховані

у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: визначити уповноважений орган, та уповноважених осіб - Правління банку та Голову Правління банку, або особу, яка виконує його обов'язки, яким надаються повноваження здійснювати дії, та підписувати документи пов'язані з розміщенням акцій, у відповідності до інформації наведеної доповідачем.

24. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 Спостережну раду АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

25. Внесення та затвердження змін до відповідних договорів, що укладені з членами Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", та до умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 відповідних договорів, що укладені з членами Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", та до умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

26. Припинення повноважень (звільнення) членів Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Голосували:

За - 156 611 591 , 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: не припиняти повноваження (не звільняти) членів Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

27. Обрання (призначення) членів Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Голосували:

За - 156 611 591 , 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: не обирати (не призначати) членів Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

28. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 кошторис витрат Спостережної ради

29. Затвердження умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів з членами Ревізійної комісії.

Голосували:

За - 156 611 591 , 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 умови відповідних договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", встановлення розміру їх винагороди. Особою, уповноваженою підписати від імені Банку відповідні договори, визначити

Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича, або особу, яка виконує його обов'язки.

Члени лічильної комісії

**Батієвська Н.Ю.
Потапов В.Є.**

Петренко К.О.