

ПРОТОКОЛ № 1/2013
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ»

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – **Збори**) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» (надалі за текстом – **Банк**) проведено 05 березня 2013 року за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

Початок Зборів: 05 березня 2013 року о 14:00.

Згідно з п. 10.2.3 Статуту Банку, п. 5.10 Положення про Загальні збори акціонерів Банку та рішенням Спостережної ради Банку (п. 9.1 питання 9 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 21 січня 2013 року № 2/2013) головою Зборів обрано члена Спостережної ради Банку Нусінова Володимира Яковича, секретарем Зборів відповідно до рішення Спостережної ради Банку (п. 9.2 питання 9 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 21 січня 2013 року № 2/2013) – керівника апарату Спостережної ради Банку Луданика Олексія Олексійовича.

Голова Зборів Нусінов Володимир Якович повідомив, що реєстрацію акціонерів (їх представників) Зборів було проведено з 12 години 30 хвилин до 13 години 45 хвилин Реєстраційною комісією, склад якої затверджений рішенням Спостережної ради Банку (п. 6.4 питання 6 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 21 січня 2013 року № 2/2013).

Голова Реєстраційної комісії Дейнека Л.В. оголосила результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол Реєстраційної комісії від 05.03.2013 р. № 1):

- реєстрацію акціонерів та їх представників проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 27.02.2013 р., складеного відповідно до вимог чинного законодавства України;
- статутний капітал Банку складає 5 934 618 920,00 грн.; кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 593 461 892 штуки; акції, що викуплені Банком – 0 штук;
- загальна кількість голосів акціонерів Банку становить: 593 461 892 голоси;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах: 396 осіб;
- для участі у Зборах зареєструвались 6 акціонерів (особисто або через представника), які сукупно є власниками 586 156 028 голосуючої акції Банку, що складає 98,76894% голосуючих акцій Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, що зареєструвались (особисто або через представника) для участі у Зборах: 586 156 028 голос, що складає 98,76894% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 98,76894% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

Голова Зборів Нусінов Володимир Якович, на підставі рішення Реєстраційної комісії від 05 березня 2013 року, протокол № 1, відкрив Збори.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії.
2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
3. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
4. Обрання членів Спостережної ради Банку.
5. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
6. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.

Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:

- Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- Кумулятивне голосування - голосування під час обрання Спостережної ради Банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Спостережної ради Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова Зборів Нусінов Володимир Якович повідомив, що на Зборах окрім акціонерів (їх представників) присутні Голова Правління Банку Яцура Андрій Семенович та представник Національного банку України заступник начальника відділу нагляду за діяльністю банків 2 групи Департаменту пруденційного нагляду Міненко Лілія Миколаївна.

В рамках підготовки до проведення Зборів Спостережна рада Банку керувалася вимогами Цивільного Кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативно-правових актів України, а також Статутом Банку та Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

Офіційне повідомлення про проведення Зборів було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі за текстом – **НКЦПФР**) «Відомості НКЦПФР» 01 лютого 2013 р. № 22 (1526).

Усім акціонерам персонально рекомендованими листами були надіслані письмові повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний, а також була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів починаючи від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів (30.01.2013 р.).

Таким чином, законодавчо встановлена процедура скликання Зборів була дотримана.

Порядок проведення Зборів визначений Статутом Банку та Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

Так як, пунктом 6 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» чітко визначено, що Збори не можуть приймати рішень з питань, не включених до порядку денного, такі питання, в разі їх виникнення, не підлягають розгляду та обговоренню на Зборах.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 1 «Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував обрати головою, секретарем та членами лічильної комісії кандидатів, запропонованих Спостережною радою Банку (протокол засідання Спостережної ради Банку від 21 січня 2013 року № 2/2013), а саме: Дейнеку Л.В. (голова), Глуценка В.Л. (секретар), Бесарабець Н.В., Бородіна Б.В., Карпенка О.П., Кофанову А.І., Пришляк О.І.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Дейнека Лариса Вікторівна.

Секретар лічильної комісії – Глуценко Володимир Леонідович.

Члени лічильної комісії:

- Бесарабець Наталя Валеріївна;
- Бородін Борис Вікторович;
- Карпенко Олександр Павлович;
- Кофанова Анна Ігорівна;
- Пришляк Ольга Іванівна.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання першого рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 2 «Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував проголосувати щодо припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолійовича, Пертіна Олексія Володимировича, Дріжчаного Ігоря Васильовича, Нусінова Володимира Яковича, Кір'янової Юлії Олександрівни, Кондуфорової Лади Вячеславівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання другого рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 3 «Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував затвердити кількісний склад Спостережної ради Банку у складі 6 (шести) осіб.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити кількісний склад Спостережної ради Банку у складі 6 (шести) осіб.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання третього рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 4 «Обрання членів Спостережної ради Банку».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який повідомив, що перелік кандидатів та інформація про них міститься у бюлетенях для голосування, а також наголосив, що голосування з цього питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування та запропонував заповнити бюлетень з даного питання порядку денного.

КАНДИДАТИ:

1. Дріжчаний Ігор Васильович;
2. Завилов Михайло Вячеславович;
3. Кір'янова Юлія Олександрівна;
4. Кондуфорова Лада Вячеславівна;
5. Нусінов Володимир Якович;
6. Пертін Олексій Володимирович.
7. Петрик Євген Олексійович.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Спостережної ради Банку:

1. Дріжчаного Ігоря Васильовича;
2. Завилова Михайла Вячеславовича;
3. Кір'янову Юлію Олександрівну;
4. Кондуфорову Ладю Вячеславівну;
5. Нусінова Володимира Яковича;
6. Пертіна Олексія Володимировича.

Підсумки (кумулятивного) голосування:

Дріжчаний Ігор Васильович	- 586 155 928 голосів;
Завилов Михайло Вячеславович	- 586 155 928 голосів;
Кір'янова Юлія Олександрівна	- 586 155 928 голосів;
Кондуфорова Лада Вячеславівна	- 586 155 928 голосів;
Нусінов Володимир Якович	- 586 155 928 голосів;
Пертін Олексій Володимирович	- 586 155 928 голосів;
Петрик Євген Олексійович	- 600 голосів.

З питання четвертого рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 5 «Обрання Голови Спостережної ради Банку».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував обрати Головою Спостережної ради Банку Пертіна Олексія Володимировича.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Пертіна Олексія Володимировича Головою Спостережної ради Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання п'ятого рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 6 «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди)».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував проголосувати щодо даного питання порядку денного Зборів та затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку та встановити, що Голова та члени Спостережної ради Банку виконуватимуть свої обов'язки безоплатно.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання шостого рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 7 «Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував обрати голову Правління Банку уповноваженою особою стосовно підписання від імені Банку відповідних договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.

ВИРІШИЛИ:

Обрати голову Правління Банку уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені Банку цивільно-правові договори з Головою та членами Спостережної ради Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання сьомого рішення прийнято.

Голова Зборів подякував усім учасникам Зборів за участь та оголосив про закриття Зборів.
Головуючий (голова) Зборів – В.Я. Нусінов.

Секретар Зборів – О.О. Луданик.

Склад лічильної комісії – Дейнека Л.В. (голова), Глушенко В.Л. (секретар),
Бесарабець Н.В., Бородін Б.В., Карпенко О.П., Кофанова А.І., Пришляк О.І.

Головуючий (голова) Зборів

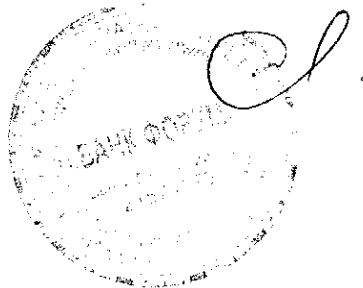
В.Я. Нусінов

Секретар Зборів

О.О. Луданик

Голова Правління

А.С. Яцура



Протокол
Про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 05.03.2013 р.

м. Київ

05.03.2013 р.

Було проведено підрахунок голосів акціонерів, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» (надалі - Банк), що проводяться 05.03.2013 р. за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52, м. Київ, 01030, Україна, та є власниками голосуючих акцій, під час голосування з питань:

1. Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії.
2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
3. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
4. Обрання членів Спостережної ради Банку.
5. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
6. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.

Станом на 05.03.2013 р. загальна кількість голосів акціонерів Банку становить 593 461 892 голосів.
Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах акціонерів становить 586 156 028 голосів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Всього лічильною комісією від акціонерів отримано:

1. бюлетень для голосування №1 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 156 028 голосів акціонерів Банку;
2. бюлетень для голосування №2 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 156 028 голосів акціонерів Банку;
3. бюлетень для голосування №3 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 156 028 голосів акціонерів Банку;
4. бюлетень для голосування №4 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 3 516 936 168, що складаються з розрахунку 586 156 028 голосів (100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів) помножених на кількісний склад Спостережної ради (6 (шість) осіб);
5. бюлетень для голосування №5 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 156 028 голосів акціонерів Банку;
6. бюлетень для голосування №6 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 156 028 голосів акціонерів Банку;
7. бюлетень для голосування №7 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 156 028 голосів акціонерів Банку.

1. Проект рішення з 1-го питання порядку денного «Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії»:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Дейнека Лариса Вікторівна.

Секретар лічильної комісії - Глушенко Володимир Леонідович.

Члени лічильної комісії:

- Бесарабець Наталя Валеріївна;
- Бородін Борис Вікторович;
- Карпенко Олександр Павлович;
- Кофанова Анна Ігорівна;
- Пришляк Ольга Іванівна.

Підсумки голосування з проекту рішення:

«ЗА»

- 586 156 028 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання «Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії - Дейнека Лариса Вікторівна.
Секретар лічильної комісії - Глушенко Володимир Леонідович.
Члени лічильної комісії:

- Бесарабець Наталя Валеріївна;
- Бородін Борис Вікторович;
- Карпенко Олександр Павлович;
- Кофанова Анна Ігорівна;
- Пришляк Ольга Іванівна.

2. Проект рішення з 2-го питання порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку»:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку: Рудева Дениса Анатолійовича, Пертіна Олексія Володимировича, Дріжчаного Ігоря Васильовича, Нусінова Володимира Яковича, Кірюнної Юлії Олександрівни, Кондуфорової Лади Вячеславівни.

Підсумки голосування з проекту рішення:

- «ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання «Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку: Рудева Дениса Анатолійовича, Пертіна Олексія Володимировича, Дріжчаного Ігоря Васильовича, Нусінова Володимира Яковича, Кірюнної Юлії Олександрівни, Кондуфорової Лади Вячеславівни.

3. Проект рішення з 3-го питання порядку денного «Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку»:

Затвердити кількісний склад Спостережної ради Банку у складі 6 (шести) осіб.

Підсумки голосування з проекту рішення:

- «ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ»

- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання «Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:

Затвердити кількісний склад Спостережної ради Банку у складі 6 (шести) осіб.

4. Кандидати до обрання членами Спостережної ради Банку з 4-го питання порядку денного «Обрання членів Спостережної ради Банку»:

1. Дріжчаний Ігор Васильович;
2. Завилов Михайло Вячеславович;
3. Кірьянова Юлія Олександрівна;
4. Кондуфорова Лада Вячеславівна;
5. Нусінов Володимир Якович;
6. Пертін Олексій Володимирович;
7. Петрик Євген Олексійович.

Підсумки кумулятивного голосування:

Дріжчаний Ігор Васильович - 586 155 928 голосів;

Завилов Михайло Вячеславович - 586 155 928 голосів;

Кірьянова Юлія Олександрівна - 586 155 928 голосів;

Кондуфорова Лада Вячеславівна - 586 155 928 голосів;

Нусінов Володимир Якович - 586 155 928 голосів;

Пертін Олексій Володимирович - 586 155 928 голосів;

Петрик Євген Олексійович - 600 голосів.

3 питання «Обрання членів Спостережної ради Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:

Обрано членами Спостережної ради Банку:

1. Дріжчаного Ігоря Васильовича;
2. Завилова Михайла Вячеславовича;
3. Кірьянову Юлію Олександрівну;
4. Кондуфорову Ладю Вячеславівну;
5. Нусінова Володимира Яковича;
6. Пертіна Олексія Володимировича.

5. Проект рішення з 5-го питання порядку денного «Обрання Голови Спостережної ради Банку»:

Обрати Пертіна Олексія Володимировича Головою Спостережної ради Банку.

Підсумки голосування з проекту рішення:

«ЗА»

- 586 156 028 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ»

- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ»

- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання «Обрання Голови Спостережної ради Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:

Обрати Пертіна Олексія Володимировича Головою Спостережної ради Банку.

6. Проект рішення з 6-го питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди)»:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку та встановити, що Голова та члени Спостережної ради Банку виконуватимуть свої обов'язки безоплатно.

Підсумки голосування з проекту рішення:

- «ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди)» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку та встановити, що Голова та члени Спостережної ради Банку виконуватимуть свої обов'язки безоплатно.

7. Проект рішення з 7-го питання порядку денного «Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку»:

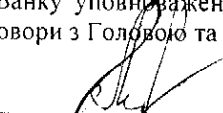
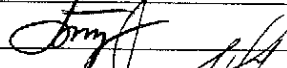

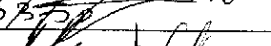

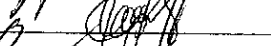
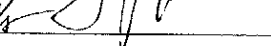
Обрати голову Правління Банку уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені Банку цивільно-правові договори з Головою та членами Спостережної ради Банку.

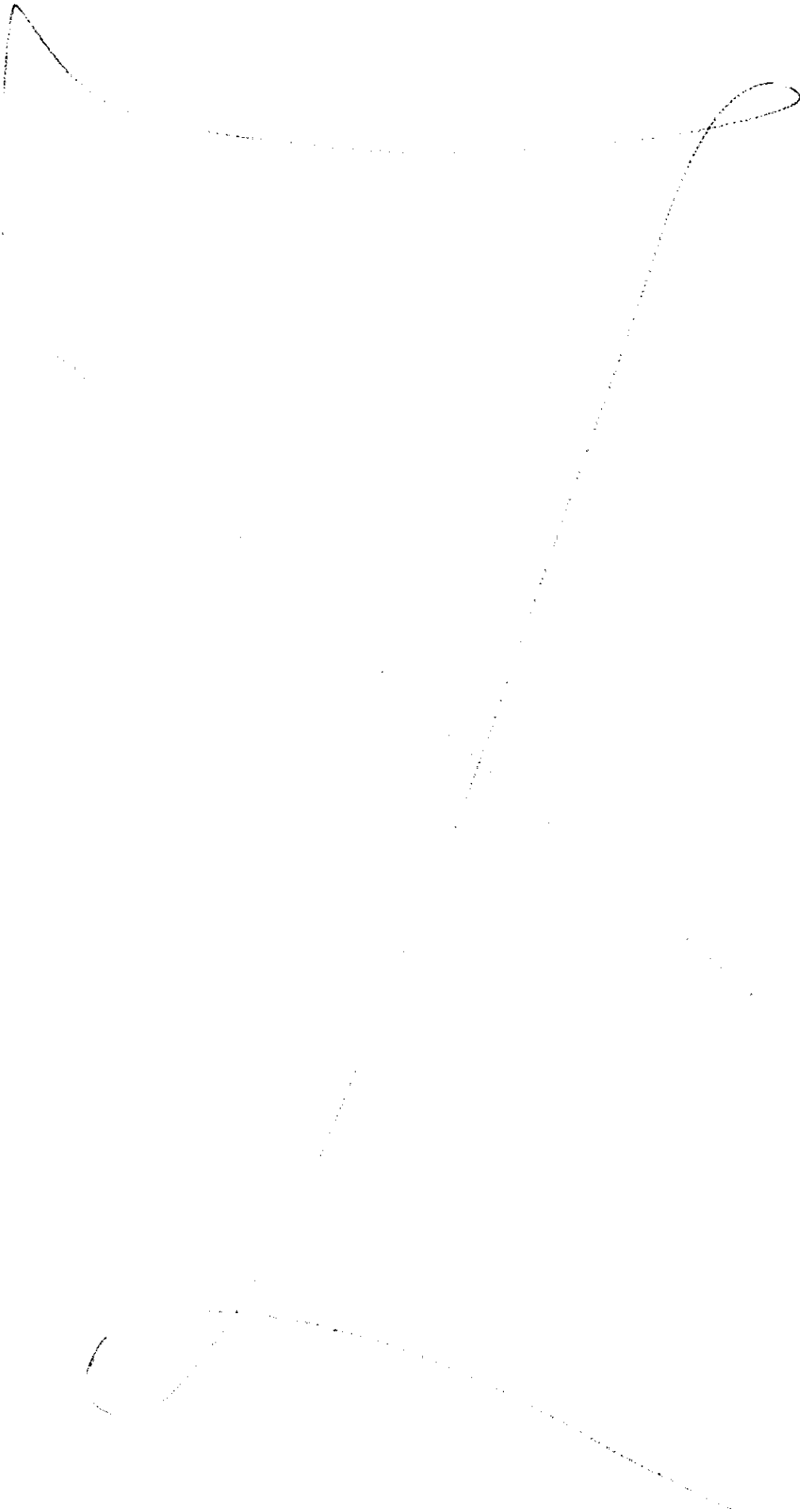
Підсумки голосування з проекту рішення:

- «ЗА» - 586 156 028 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання «Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:

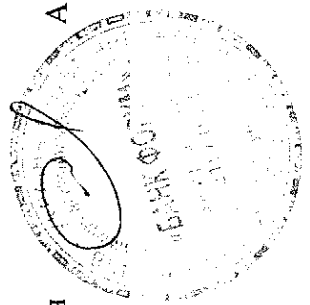
Обрати голову Правління Банку уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені Банку цивільно-правові договори з Головою та членами Спостережної ради Банку.

Голова лічильної комісії  Дейнека Л.В.
Секретар лічильної комісії  Глушенко В.Л.
Член лічильної комісії  Бесарабець Н.В.
Член лічильної комісії  Бородін Б.В.
Член лічильної комісії  Карпенко О.П.
Член лічильної комісії  Кофанова А.І.
Член лічильної комісії  Пришляк О.І.



Прошито, пронумеровано, скріплено підписом та
печаткою 2 (720.276) арк.

Голова Правління



А.С. Яцура

