

**ПРОТОКОЛ № 2/2012**  
Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ»

Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – *Збори*) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» (надалі за текстом – *Банк*) проведено 05 листопада 2012 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

**Початок Зборів:** 05 листопада 2012 року о 16:00.

Згідно з п. 10.2.3 Статуту Банку, п. 5.10 Положення про Загальні збори акціонерів Банку та рішенням Спостережної ради Банку (п. 8.1 питання 8 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 26 вересня 2012 року № 11/2012) головою Зборів обрано директора по корпоративному управлінню та цінним паперам компанії «Смарт-холдинг» Нусінова Володимира Яковича, секретарем Зборів відповідно до рішення Спостережної ради Банку (п. 8.2 питання 8 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 26 вересня 2012 року № 11/2012) – керівника апарату Спостережної ради Банку Луданика Олексія Олексійовича.

Голова Зборів Нусінов Володимир Якович відкрив Збори.

Голова Реєстраційної комісії Молодецька О.М. оголосила результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 05.11.2012 р. № 1):

- реєстрацію акціонерів та їх представників проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 30.10.2012 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: 416 осіб;
- для участі у Зборах зареєструвались 26 акціонерів (особисто або через представника), які сукупно є власниками 582 072 531 голосуючої акції Банку, що складає 98,08086% 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: 582 072 531 голос, що складає 98,08086% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 98,08086% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

**Порядок денний Зборів:**

1. Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії.
2. Порядок прийняття рішень позачерговими Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
4. Відміна всіх внутрішніх Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», які приймалися на попередніх Загальних зборах акціонерів товариства, в т.ч. але не виключно: Положення про Загальні збори, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління.
5. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Банку.
6. Затвердження Положення про Спостережну Раду.
7. Затвердження Положення про Ревізійну комісію.
8. Затвердження Положення про Правління.
9. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Банку.
10. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
11. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

12. Обрання членів Спостережної ради Банку.
13. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.
16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
17. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Банку.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
21. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії 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 та Ревізійної комісії Банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Спостережної ради та/або Ревізійної комісії 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 присутні представник Національного банку України начальник відділу нагляду за діяльністю банків 2 групи Департаменту пруденційного нагляду Седун Юрій Миколайович та представники Банку, зокрема в.о. Голови Правління Яцура Андрій Семенович та Перший заступник Голови Правління Ломанова Оксана Олексіївна.

Порядок проведення Зборів визначений Статутом Банку та Положенням про Загальні збори акціонерів Банку та, крім того, оформлений відповідним питанням порядку денного Зборів.

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 26 вересня 2012 року № 11/2012), а саме: Молодецьку О.М. (голова), Глущенко В.Л. (секретар), Бесарабець Н.В., Бородіна Б.В., Карпенка О.П., Кофанову А.І., Пришляк О.І.

**ВИРШИЛИ:**

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Молодецька Олена Миколаївна.

Секретар лічильної комісії – Глущенко Володимир Леонідович.

Члени лічильної комісії:

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

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 582 002 679 голосів, що становить 99,98800 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 61 890 голосів, що становить 0,01063 % 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** «Порядок прийняття рішень позачерговими Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував прийняти рішення з питання порядку прийняття рішень Зборами, порядку (регламенту) проведення Зборів.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Встановити, що рішення позачерговими Загальними зборами приймаються в порядку передбаченому Статутом Банку та Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.
2. Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів:
  - основні доповіді при обговоренні питань порядку денного - до 10 хвилин;
  - співдоповідь - до 5 хвилин;
  - виступи в дебатах - до 3 хвилин;
  - відповіді на запитання - до 3 хвилин;
  - заяви для надання слова по питанням порядку денного надавати письмово Секретарю зборів, який буде проводити їх реєстрацію та складати список виступаючих по кожному питанню в порядку надходження заяв;
  - питання до доповідачів і співдоповідачів подавати письмово Секретарю зборів. Питання, які будуть подаватися до секретаря, повинні бути підписаними. Питання подавати тільки по питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях питань не задавати;
  - інші питання порядку (регламенту) проведення Загальних зборів регулюються Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 581 459 601 голосів, що становить 99,89470 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 208 629 голосів, що становить 0,03584 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 396 339 голосів, що становить 0,06809 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання другого рішення прийнято.

Голова Зборів повідомив про надходження питань від одного з акціонерів Банку, а саме:

- Яким чином було обрано Голову Реєстраційної комісії?
- Хто здійснював підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії Зборів?
- З чим пов'язані зміни до Статуту та Положень Банку?

Головою Зборів Нусіновим Володимиром Яковичем були надані вичерпні відповіді на поставлені питання, а саме:

- Склад Реєстраційної комісії був затверджений рішенням Спостережної ради від 26 вересня 2012 року, протокол № 11/2012, згідно з п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» голова реєстраційної комісії була обрана простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
- Рішенням Спостережної ради від 26 вересня 2012 року, протокол № 11/2012, визначено, що до моменту обрання Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія;
- Зміни до Статуту та Положень Банку пов'язані з корпоративними вимогами мажоритарного акціонера Банку. Згідно з частиною 1 статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всі акціонери мали й мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 3** «Внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Банку».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку у новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.
3. Уповноважити голову Правління Банку забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 570 567 771 голосів, що становить 98,02348 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 489 523 голосів, що становить 1,97390 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 1 100 голосів, що становить 0,00019 % 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** «Відміна всіх внутрішніх Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», які приймалися на попередніх Загальних зборах акціонерів товариства, в т.ч. але не виключно: Положення про Загальні збори, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував проголосувати щодо даного питання порядку денного Зборів.

**ВИРІШИЛИ:**

Відмінити всі внутрішні Положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», які приймалися на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства, в т.ч. але не

виключно: Положення про Загальні збори, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 570 506 881 голосів, що становить 98,01302 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 10 915 305 голосів, що становить 1,87525 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 636 208 голосів, що становить 0,10930 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання четвертого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 5** «Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Банку».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 570 376 081 голосів, що становить 97,99055 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 311 544 голосів, що становить 1,94332 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 370 769 голосів, що становить 0,06370 % 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 Положення про Спостережну Раду».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував внести зміни до Положення про Спостережну Раду Банку та затвердити Положення про Спостережну Раду Банку в новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про Спостережну Раду Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 570 506 881 голосів, що становить 98,01302 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «ПРОТИ» - 11 311 544 голосів, що становить 1,94332 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 239 969 голосів, що становить 0,04123 % 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 «Затвердження Положення про Ревізійну комісію».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Банку та затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку в новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 570 506 881 голосів, що становить 98,01302 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 311 544 голосів, що становить 1,94332 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 239 969 голосів, що становить 0,04123 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання сьомого рішення прийнято.

#### **РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 8 «Затвердження Положення про Правління».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував внести зміни до Положення про Правління Банку та затвердити Положення про Правління Банку в новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про Правління Банку.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 570 376 881 голосів, що становить 97,99069 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 311 544 голосів, що становить 1,94332 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 369 969 голосів, що становить 0,06356 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання восьмого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 9** «Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Банку».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував проголосувати щодо даного питання порядку денного Зборів стосовно уповноваження Голови Зборів та голови Правління Банку на підписання внутрішніх положень Банку, що були прийняті цими Зборами.

**ВИРШИЛИ:**

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати внутрішні положення Банку, що затверджені цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 570 501 002 голосів, що становить 98,01201 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 10 915 305 голосів, що становить 1,87525 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 636 208 голосів, що становить 0,10930 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання дев'ятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 10** «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.

**ВИРШИЛИ:**

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

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 581 254 857 голосів, що становить 99,85952 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 31 550 голосів, що становить 0,00542 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 766 108 голосів, що становить 0,13162 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання десятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 11** «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: Клауса Саші (Klaus Sascha); Карлса Андре (Carls Andre); Фішера Пера (Fischer Per); Вагенера Майнольфа (Wagener Meinolf); Бонакера Міхаеля (Bonacker Michael).

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 581 446 847 голосів, що становить 99,89251 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 30 650 голосів, що становить 0,00527 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 575 018 голосів, що становить 0,09879 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання одинадцятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 12 «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. Рудев Денис Анатолійович;
2. Пертін Олексій Володимирович;
3. Дріжчаний Ігор Васильович;
4. Нусінов Володимир Якович;
5. Кірьянова Юлія Олександрівна;
6. Кондуфорова Лада Вячеславівна;
7. Храмцов Михайло Сергійович.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Спостережної ради Банку:

1. Рудева Дениса Анатолійовича;
2. Пертіна Олексія Володимировича;
3. Дріжчаного Ігоря Васильовича;
4. Нусінова Володимира Яковича;
5. Кірьянову Юлію Олександрівну;
6. Кондуфорову Ладю Вячеславівну;

**Підсумки (кумулятивного) голосування:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Рудев Денис Анатолійович      | - 583 632 291 голосів; |
| Пертін Олексій Володимирович  | - 581 644 857 голосів; |
| Дріжчаний Ігор Васильович     | - 581 254 857 голосів; |
| Нусінов Володимир Якович      | - 581 644 857 голосів; |
| Кірьянова Юлія Олександрівна  | - 581 254 857 голосів; |
| Кондуфорова Лада Вячеславівна | - 581 254 857 голосів; |
| Храмцов Михайло Сергійович    | - 1 257 174 голосів.   |

З питання дванадцятого рішення прийнято.



### **РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 13 «Обрання Голови Спостережної ради Банку».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував обрати Головою Спостережної ради Банку Рудева Дениса Анатолійовича.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Рудева Дениса Анатолійовича Головою Спостережної ради Банку.

#### **Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 581 384 857 голосів, що становить 99,88186 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 31 450 голосів, що становить 0,00540 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 61 990 голосів, що становить 0,01065 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання тринадцятого рішення прийнято.

### **РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 14 «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» - 581 385 657 голосів, що становить 99,88200 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 30 650 голосів, що становить 0,00527 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 61 990 голосів, що становить 0,01065 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання чотирнадцятого рішення прийнято.

### **РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 15 «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» - 581 447 547 голосів, що становить 99,89263 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 29 650 голосів, що становить 0,00509 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 1 100 голосів, що становить 0,00019 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання п'ятнадцятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 16 «Визначення кількісного складу Ревізійної комісії».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував затвердити кількісний склад Ревізійної комісії Банку у складі 3 (трьох) осіб.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії Банку у складі 3 (трьох) осіб.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 581 446 747 голосів, що становить 99,89249 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 31 550 голосів, що становить 0,00542 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання шістнадцятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 17 «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку».**

**СЛУХАЛИ:**

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

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Банку: Кірюхіна Олексія Леонідовича; Стекляннікової Катерини Вадимівни; Торбіна Андрія Юрійовича.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 581 447 547 голосів, що становить 99,89263 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 30 650 голосів, що становить 0,00527 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 100 голосів, що становить 0,00002 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання сімнадцятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 18 «Обрання членів Ревізійної комісії Банку».**

**СЛУХАЛИ:**

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

**КАНДИДАТИ:**

1. Дегтярьов Максим Валерійович;
2. Зайцева Євгенія Вікторівна;
3. Дрьоміна Галина Іванівна;
4. Петрик Євген Олексійович.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Ревізійної комісії Банку:

1. Дегтярьова Максима Валерійовича;
2. Зайцеву Євгенію Вікторівну;
3. Дрьоміну Галину Іванівну.

**Підсумки (кумулятивного) голосування:**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Дегтярьов Максим Валерійович | - 581 254 857 голосів; |
| Зайцева Євгенія Вікторівна   | - 581 644 857 голосів; |
| Дрьоміна Галина Іванівна     | - 581 254 857 голосів; |
| Петрик Євген Олексійович     | - 94 650 голосів.      |

З питання вісімнадцятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 19 «Обрання Голови Ревізійної комісії Банку».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував обрати Головою Ревізійної комісії Банку Дегтярьова Максима Валерійовича.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Дегтярьова Максима Валерійовича Головою Ревізійної комісії Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 581 371 857 голосів, що становить 99,87962 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 31 450 голосів, що становить 0,00540 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 74 990 голосів, що становить 0,01288 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання дев'ятнадцятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 20** «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Банку.

**ВИРШИЛИ:**

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

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 581 385 657 голосів, що становить 99,88200 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 29 650 голосів, що становить 0,00509 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 62 990 голосів, що становить 0,01082 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання двадцятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 21** «Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Банку.

**ВИРШИЛИ:**

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

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 581 385 657 голосів, що становить 99,88200 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 29 650 голосів, що становить 0,00509 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 62 890 голосів, що становить 0,01080 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання двадцять першого 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 – Молодецька О.М. (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

В.о. голови Правління

А.С. Яцура



Загальні збори акціонерів  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ»  
(Ідентифікаційний код 21574573)  
05.11.2012р.

Протокол  
Про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 05.11.2012р.

м. Київ

05.11.2012р.

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 05.11.2012р. 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. Порядок прийняття рішень позачерговими Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
4. Відміна всіх внутрішніх Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», які приймалися на попередніх Загальних зборах акціонерів товариства, в т.ч. але не виключно: Положення про Загальні збори, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління.
5. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Банку.
6. Затвердження Положення про Спостережну Раду.
7. Затвердження Положення про Ревізійну комісію.
8. Затвердження Положення про Правління.
9. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Банку.
10. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
11. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
12. Обрання членів Спостережної ради Банку.
13. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.
16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
17. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Банку.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
21. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Банку.

Станом на 05.11.2012р. 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 582 072 531 голосів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21).

Всього лічильною комісією від акціонерів отримано:

1. бюлетень для голосування №1 - 25 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 064 569 голосів акціонерів Банку;
2. бюлетень для голосування №2 - 25 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 064 569 голосів акціонерів Банку;
3. бюлетень для голосування №3 - 24 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 058 394 голосів акціонерів Банку;
4. бюлетень для голосування №4 - 24 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 058 394 голосів акціонерів Банку;
5. бюлетень для голосування №5 - 24 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 058 394 голосів акціонерів Банку;
6. бюлетень для голосування №6 - 24 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 058 394 голосів акціонерів Банку;

7. бюлетень для голосування №7 - 24 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 058 394 голосів акціонерів Банку;
8. бюлетень для голосування №8 - 24 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 058 394 голосів акціонерів Банку;
9. бюлетень для голосування №9 - 22 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 052 515 голосів акціонерів Банку;
10. бюлетень для голосування №10 - 22 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 052 515 голосів акціонерів Банку;
11. бюлетень для голосування №11 - 22 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 582 052 515 голосів акціонерів Банку;
12. бюлетень для голосування №12 - 21 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 990 625 голосів акціонерів Банку (3 491 943 750 голосів – кумулятивне голосування);
13. бюлетень для голосування №13 - 20 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 478 297 голосів акціонерів Банку;
14. бюлетень для голосування №14 - 20 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 478 297 голосів акціонерів Банку;
15. бюлетень для голосування №15 - 20 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 478 297 голосів акціонерів Банку;
16. бюлетень для голосування №16 - 20 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 478 297 голосів акціонерів Банку;
17. бюлетень для голосування №17 - 20 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 478 297 голосів акціонерів Банку;
18. бюлетень для голосування №18 - 19 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 416 407 голосів акціонерів Банку (1 744 249 221 голосів – кумулятивне голосування);
19. бюлетень для голосування №19 - 20 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 478 297 голосів акціонерів Банку;
20. бюлетень для голосування №20 - 20 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 478 297 голосів акціонерів Банку;
21. бюлетень для голосування №21 - 19 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 581 478 197 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 - Молодецька Олена Миколаївна.

Секретар лічильної комісії - Глущенко 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»        | - 582 002 679 голосів, що становить 99,98800 % 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 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;            |
| «УТРИМАВСЯ» | - 61 890 голосів, що становить 0,01063 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.       |

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

##### 1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Молодецька Олена Миколаївна.

Секретар лічильної комісії - Глущенко Володимир Леонідович.

Члени лічильної комісії:

- Бесарабець Наталя Валеріївна;

- Бородин Борис Вікторович;
- Карпенко Олександр Павлович;
- Кофанова Анна Ігорівна;
- Пришляк Ольга Іванівна.

**2. Проект рішення з 2-го питання порядку денного «Порядок прийняття рішень позачерговими Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів»:**

1. Встановити, що рішення позачерговими Загальними зборами приймаються в порядку передбаченому Статутом Банку та Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.
2. Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів:
  - основні доповіді при обговоренні питань порядку денного - до 10 хвилин;
  - співдоповідь - до 5 хвилин;
  - виступи в дебатах - до 3 хвилин;
  - відповіді на запитання - до 3 хвилин;
  - заяви для надання слова по питанням порядку денного надавати письмово Секретарю зборів, який буде проводити їх реєстрацію та складати список виступаючих по кожному питанню в порядку надходження заяв;
  - питання до доповідачів і співдоповідачів подавати письмово Секретарю зборів. Питання, які будуть подаватися до секретаря, повинні бути підписаними. Питання подавати тільки по питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях питань не задавати;
  - інші питання порядку (регламенту) проведення Загальних зборів регулюються Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

«ЗА»	- 581 459 601 голосів, що становить 99,89470 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ»	- 208 629 голосів, що становить 0,03584 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАВСЯ»	- 396 339 голосів, що становить 0,06809 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**3 питання «Порядок прийняття рішень позачерговими Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

1. Встановити, що рішення позачерговими Загальними зборами приймаються в порядку передбаченому Статутом Банку та Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.
2. Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів:
  - основні доповіді при обговоренні питань порядку денного - до 10 хвилин;
  - співдоповідь - до 5 хвилин;
  - виступи в дебатах - до 3 хвилин;
  - відповіді на запитання - до 3 хвилин;
  - заяви для надання слова по питанням порядку денного надавати письмово Секретарю зборів, який буде проводити їх реєстрацію та складати список виступаючих по кожному питанню в порядку надходження заяв;
  - питання до доповідачів і співдоповідачів подавати письмово Секретарю зборів. Питання, які будуть подаватися до секретаря, повинні бути підписаними. Питання подавати тільки по питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях питань не задавати;
  - інші питання порядку (регламенту) проведення Загальних зборів регулюються Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

**3. Проект рішення з 3-го питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Банку»:**

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.
3. Уповноважити голову Правління Банку забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.



**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 570 567 771 голосів, що становить 98,02348 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 489 523 голосів, що становить 1,97390 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 1 100 голосів, що становить 0,00019 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.
3. Уповноважити голову Правління Банку забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.
4. Проект рішення з 4-го питання порядку денного «Відміна всіх внутрішніх Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», які приймалися на попередніх Загальних зборах акціонерів товариства, в т.ч. але не виключно: Положення про Загальні збори, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління»:

Відмінити всі внутрішні Положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», які приймалися на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства, в т.ч. але не виключно: Положення про Загальні збори, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 570 506 881 голосів, що становить 98,01302 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 10 915 305 голосів, що становить 1,87525 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 636 208 голосів, що становить 0,10930 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Відміна всіх внутрішніх Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», які приймалися на попередніх Загальних зборах акціонерів товариства, в т.ч. але не виключно: Положення про Загальні збори, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Відмінити всі внутрішні Положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», які приймалися на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства, в т.ч. але не виключно: Положення про Загальні збори, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління.

**5. Проект рішення з 5-го питання порядку денного «Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Банку»:**

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 570 376 081 голосів, що становить 97,99055 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 311 544 голосів, що становить 1,94332 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 370 769 голосів, що становить 0,06370 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Банку.

**6. Проект рішення з 6-го питання порядку денного «Затвердження Положення про Спостережну Раду»:**

Затвердити Положення про Спостережну Раду Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 570 506 881 голосів, що становить 98,01302 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 311 544 голосів, що становить 1,94332 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 239 969 голосів, що становить 0,04123 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Затвердження Положення про Спостережну Раду» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Затвердити Положення про Спостережну Раду Банку.

**7. Проект рішення з 7-го питання порядку денного «Затвердження Положення про Ревізійну комісію»:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 570 506 881 голосів, що становить 98,01302 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 311 544 голосів, що становить 1,94332 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 239 969 голосів, що становить 0,04123 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Затвердження Положення про Ревізійну комісію» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку.

**8. Проект рішення з 8-го питання порядку денного «Затвердження Положення про Правління»:**

Затвердити Положення про Правління Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 570 376 881 голосів, що становить 97,99069 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 311 544 голосів, що становить 1,94332 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 369 969 голосів, що становить 0,06356 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Затвердження Положення про Правління» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Затвердити Положення про Правління Банку.

**9. Проект рішення з 9-го питання порядку денного «Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Банку»:**

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати внутрішні положення Банку, що затверджені цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 570 501 002 голосів, що становить 98,01201 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 10 915 305 голосів, що становить 1,87525 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 636 208 голосів, що становить 0,10930 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати внутрішні положення Банку, що затверджені цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**10. Проект рішення з 10-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» - 581 254 857 голосів, що становить 99,85952 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 31 550 голосів, що становить 0,00542 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ»

- 766 108 голосів, що становить 0,13162 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**11. Проект рішення з 11-го питання порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку»:**

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку: Клауса Саші (Klaus Sascha); Карлса Андре (Carls Andre); Фішера Пера (Fischer Per); Вагенера Майнольфа (Wagener Meinolf); Бонакера Міхаеля (Bonacker Michael).

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

«ЗА» - 581 446 847 голосів, що становить 99,89251 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 30 650 голосів, що становить 0,00527 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 575 018 голосів, що становить 0,09879 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку: Клауса Саші (Klaus Sascha); Карлса Андре (Carls Andre); Фішера Пера (Fischer Per); Вагенера Майнольфа (Wagener Meinolf); Бонакера Міхаеля (Bonacker Michael).

**12. Кандидати до обрання членами Спостережної ради Банку з 12-го питання порядку денного «Обрання членів Спостережної ради Банку»:**

1. Рудев Денис Анатолійович;
2. Пертін Олексій Володимирович;
3. Дріжчаний Ігор Васильович;
4. Нусінов Володимир Якович;
5. Кірьянова Юлія Олександрівна;
6. Кондуфорова Лада Вячеславівна;
7. Храмцов Михайло Сергійович.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Рудев Денис Анатолійович - 583 632 291 голосів;

Пертін Олексій Володимирович - 581 644 857 голосів;

Дріжчаний Ігор Васильович - 581 254 857 голосів;

Нусінов Володимир Якович - 581 644 857 голосів;

Кірьянова Юлія Олександрівна - 581 254 857 голосів;

Кондуфорова Лада Вячеславівна - 581 254 857 голосів;

Храмцов Михайло Сергійович - 1 257 174 голосів.

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

Обрати членами Спостережної ради Банку:

1. Рудєва Дениса Анатолійовича;
2. Пертіна Олексія Володимировича;
3. Дріжчаного Ігоря Васильовича;
4. Нусінова Володимира Яковича;
5. Кір'янову Юлію Олександрівну;
6. Кондуфорову Ладуну Вячеславівну.

### 13. Проект рішення з 13-го питання порядку денного «Обрання Голови Спостережної ради Банку»:

Обрати Рудєва Дениса Анатолійовича Головою Спостережної ради Банку.

Підсумки голосування з проекту рішення:

- |             |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»        | - 581 384 857 голосів, що становить 99,88186 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «ПРОТИ»     | - 31 450 голосів, що становить 0,00540 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;       |
| «УТРИМАВСЯ» | - 61 990 голосів, що становить 0,01065 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.       |

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

Обрати Рудєва Дениса Анатолійовича Головою Спостережної ради Банку.

### 14. Проект рішення з 14-го питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться 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»        | - 581 385 657 голосів, що становить 99,88200 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «ПРОТИ»     | - 30 650 голосів, що становить 0,00527 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;       |
| «УТРИМАВСЯ» | - 61 990 голосів, що становить 0,01065 % 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.

### 15. Проект рішення з 15-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» - 581 447 547 голосів, що становить 99,89263 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 29 650 голосів, що становить 0,00509 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 1 100 голосів, що становить 0,00019 % 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.

**16. Проект рішення з 16-го питання порядку денного «Визначення кількісного складу Ревізійної комісії»:**

Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії Банку у складі 3 (трьох) осіб.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 581 446 747 голосів, що становить 99,89249 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 31 550 голосів, що становить 0,00542 % 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 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Визначення кількісного складу Ревізійної комісії» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії Банку у складі 3 (трьох) осіб.

**17. Проект рішення з 17-го питання порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку»:**

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Банку: Кірюхіна Олексія Леонідовича; Стекляннікової Катерини Вадимівни; Торбіна Андрія Юрійовича.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 581 447 547 голосів, що становить 99,89263 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 30 650 голосів, що становить 0,00527 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 100 голосів, що становить 0,00002 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Банку: Кірюхіна Олексія Леонідовича; Стекляннікова Катерини Вадимівни; Торбіна Андрія Юрійовича.

**18. Кандидати до обрання членами Ревізійної комісії Банку з 18-го питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Банку»:**

1. Дегтярьов Максим Валерійович;
2. Зайцева Євгенія Вікторівна;
3. Дрьоміна Галина Іванівна;
4. Петрик Євген Олексійович.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Дегтярьов Максим Валерійович - 581 254 857 голосів;

Зайцева Євгенія Вікторівна - 581 644 857 голосів;

Дрьоміна Галина Іванівна - 581 254 857 голосів;

Петрик Євген Олексійович - 94 650 голосів.

**З питання «Обрання членів Ревізійної комісії Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Обрати членами Ревізійної комісії Банку:

1. Дегтярьова Максима Валерійовича;
2. Зайцеву Євгенію Вікторівну;
3. Дрьоміну Галину Іванівну.

**19. Проект рішення з 19-го питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії Банку»:**

Обрати Дегтярьова Максима Валерійовича Головою Ревізійної комісії Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

«ЗА»	- 581 371 857 голосів, що становить 99,87962 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ»	- 31 450 голосів, що становить 0,00540 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАВСЯ»	- 74 990 голосів, що становить 0,01288 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання «Обрання Голови Ревізійної комісії Банку» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Обрати Дегтярьова Максима Валерійовича Головою Ревізійної комісії Банку.

**20. Проект рішення з 20-го питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться Головою та членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди)»:**

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

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

«ЗА»	- 581 385 657 голосів, що становить 99,88200 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- «ПРОТИ» - 29 650 голосів, що становить 0,00509 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 62 990 голосів, що становить 0,01082 % 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 Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Банку та встановити, що Голова та члени Ревізійної комісії Банку виконуватимуть свої обов'язки безоплатно.

21. Проект рішення з 21-го питання порядку денного «Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Банку»:


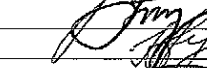
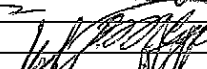

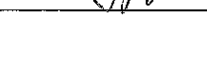



Обрати голову Правління Банку уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені Банку цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Банку.

Підсумки голосування з проекту рішення:

- «ЗА» - 581 385 657 голосів, що становить 99,88200 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 29 650 голосів, що становить 0,00509 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 62 890 голосів, що становить 0,01080 % 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 Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Банку.

Голова комісії		Молодецька О.М.
Секретар комісії		Глушенко В.Л.
Член комісії		Бесарабець Н.В.
Член комісії		Бородін Б.В.
Член комісії		Жуковський В.П.*
Член комісії		Карпенко О.П.
Член комісії		Кофанова А.І.
Член комісії		Пришляк О.І.

\* з першого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів



Прошито, пронумеровано, скріплено підписом та  
печаткою 19 (двостороння) арк.

В.о. Голови Правління

А.С. Яшура

