

**ПРОТОКОЛ № 3/2013**  
Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ»

Річні Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – *Збори*) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» (надалі за текстом – *Банк*) проведено 07 серпня 2013 року за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

**Початок Зборів:** 07 серпня 2013 року о 14:00.

Згідно з п. 9.2.3 Статуту Банку, п. 5.10 Положення про Загальні збори акціонерів Банку та рішенням Спостережної ради Банку від 17 червня 2013 року № 12/2013 головою Зборів обрано члена Спостережної ради Банку Нусінова Володимира Яковича, секретарем Зборів – керівника апарату Спостережної ради Банку Луданика Олексія Олексійовича.

Голова Зборів Нусінов Володимир Якович повідомив, що реєстрацію акціонерів (їх представників) було проведено з 12 години 30 хвилин до 13 години 45 хвилин Реєстраційною комісією, склад якої затверджений рішенням Спостережної ради Банку від 17 червня 2013 року № 12/2013.

Голова Реєстраційної комісії Молодецька О.М. оголосила результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол Реєстраційної комісії від 07.08.2013 р. № 1):

- реєстрацію акціонерів та їх представників проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України станом на 01.08.2013 р.;
- 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: 394 особи (рахунки власників акцій Банку);
- для участі у Зборах зареєструвались (особисто або через представника) 13 акціонерів (16 рахунків власників акцій Банку), які сукупно є власниками 586 260 629 голосуючих акцій Банку, що складає 98,78657% голосуючих акцій Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 98,78657% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

Голова Зборів Нусінов Володимир Якович, на підставі рішення Реєстраційної комісії від 07 серпня 2013 року, протокол № 1, відкрив Збори.

**Порядок денний Зборів:**

1. Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії.
2. Звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку.
3. Звіт Правління Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік.
8. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
9. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.

10. Обрання членів Спостережної ради Банку.
11. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.
14. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
15. Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Банку (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).
16. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій 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, перший заступник голови Правління Банку Ломанова Оксана Олексіївна 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» 05 липня 2013 р. № 123 (1627).

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.

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 17 червня 2013 року № 12/2013), а саме: Молодецьку О.М. (голова), Глушченка В.Л. (секретар), Бесарабець Н.В., Бородіна Б.В., Карпенка О.П., Кофанову А.І., Пришляк О.І.

**ВИРШИЛИ:**

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» - 586 260 629 голоси, 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** «Звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який доповів про результати роботи Спостережної ради Банку у 2012 році, запропонував затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік, а також прийняти відповідні рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку.

**ВИСТУПИЛИ:**

Міноритарним акціонером Банку, за результатом доповіді, було поставлено декілька питань на що Головою Зборів Нусіновим Володимиром Яковичем було надано вичерпні відповіді.

**ВИРШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік.
2. Прийняти до відома встановлення факту зниження резервів Банку у розмірі понад 2,3 млрд. гривень протягом 2012 року та попередніх періодів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 586 055 669 голоси, що становить 99,96504 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 68 200 голосів, що становить 0,01163 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 136 760 голосів, що становить 0,02333 % 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** «Звіт Правління Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Банку Яцуру Андрія Семеновича, який доповів про результати роботи Правління Банку у 2012 році.

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував затвердити звіт Правління Банку за 2012 рік, а також прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

**ВИСТУПИЛИ:**

Міноритарним акціонером Банку, за результатом доповіді, було поставлено декілька питань на що посадовими особами Банку (головою Правління Банку Яцурою Андрієм Семеновичем та першим заступником голови Правління Ломановою Оксаною Олексіївною) було надано вичерпні відповіді.

**ВИРШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Правління Банку за 2012 рік.
2. Прийняти до відома встановлення факту заниження резервів Банку у розмірі понад 2,3 млрд. гривень протягом 2012 року та попередніх періодів. Правлінню Банку разом із Спостережною радою Банку вжити заходів щодо доформування резервів.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 586 055 569 голосів, що становить 99,96502 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 68 200 голосів, що становить 0,01163 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 136 860 голосів, що становить 0,02334 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання третього рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 4** «Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Ревізійної комісії Банку Дегтярьова Максима Валерійовича, який доповів про результати роботи Ревізійної комісії Банку у 2012 році та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік, а також прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

**ВИРШИЛИ:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.
2. Прийняти до відома встановлення факту заниження резервів Банку протягом 2012 року та попередніх періодів.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 586 055 569 голосів, що становить 99,96502 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 68 200 голосів, що становить 0,01163 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 136 860 голосів, що становить 0,02334 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання четвертого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 5** «Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Першого заступника голови Правління Ломанову Оксану Олексіївну, яка доповіла про результати аудиторської перевірки фінансової звітності Банку, проведеної незалежною аудиторською фірмою – ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвогтерхаусКуперс (Аудит)", та запропонувала затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 586 055 569 голосів, що становить 99,96502 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 204 960 голосів, що становить 0,03496 % 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 п'ятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 6** «Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував затвердити річний звіт Банку за 2012 рік, складений за МСФО, зі збитком у розмірі 474,7 млн. гривень.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Банку за 2012 рік, складений за МСФО, зі збитком у розмірі 474,7 млн. гривень.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 586 055 569 голосів, що становить 99,96502 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 204 960 голосів, що становить 0,03496 % 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 шостого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 7 «Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував покрити збиток Банку за 2012 рік у розмірі 474,7 млн. гривень за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**ВИРШИЛИ:**

Покрити збиток Банку за 2012 рік у розмірі 474,7 млн. гривень за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 586 054 023 голосів, що становить 99,96476 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 69 746 голосів, що становить 0,01190 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 136 860 голосів, що становить 0,02334 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання сьомого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 8 «Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку: Пертіна Олексія Володимировича, Дріжчаного Ігоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусінова Володимира Яковича, Кірьянкової Юлії Олександрівни та Кондуфорової Лади Вячеславівни.

**ВИРШИЛИ:**

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку: Пертіна Олексія Володимировича, Дріжчаного Ігоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусінова Володимира Яковича, Кірьянкової Юлії Олександрівни, Кондуфорової Лади Вячеславівни.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 585 828 469 голосів, що становить 99,92629 % 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» - 432 160 голосів, що становить 0,07371 % 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 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» - 586 123 869 голосів, що становить 99,97667 % 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» - 136 760 голосів, що становить 0,02333 % 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 «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 і запропонував заповнити бюлетень з даного питання порядку денного.

**КАНДИДАТИ:**

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

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Спостережної ради Банку:

1. Дріжчаного Ігоря Васильовича;
2. Кірьянову Юлію Олександрівну;
3. Кондуфорову Ладю Вячеславівну;
4. Морозова Олександра Валерійовича;
5. Нусінова Володимира Яковича;
6. Пертіна Олексія Володимировича.

**Підсумки (кумулятивного) голосування:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Дріжчаний Ігор Васильович     | - 586 095 974 голосів; |
| Кірьянова Юлія Олександрівна  | - 586 658 882 голосів; |
| Кондуфорова Лада Вячеславівна | - 585 920 128 голосів; |

Морозов Олександр Валерійович	- 585 810 128 голосів;
Нусінов Володимир Якович	- 585 810 128 голосів;
Пертін Олексій Володимирович	- 585 769 328 голосів;
Петрик Євген Олексійович	- 2 146 голосів.

З питання десятого рішення прийнято.

#### **РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 11 «Обрання Голови Спостережної ради Банку».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував обрати Морозова Олександра Валерійовича Головою Спостережної ради Банку.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Морозова Олександра Валерійовича Головою Спостережної ради Банку.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 586 123 869 голосів, що становить 99,97667 % 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» - 136 760 голосів, що становить 0,02333 % 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 «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, 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.

**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» - 586 123 869 голосів, що становить 99,97667 % 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» - 136 760 голосів, що становить 0,02333 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання дванадцятого рішення прийнято.



**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 13** «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, якій надаються повноваження підписати від імені Банку цивільно-правові договори 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» - 586 260 629 голосів, що становить 100,00000 % 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» - 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 тринадцятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 14** «Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував збільшити розмір статутного капіталу Банку на загальну суму 800 381 080,00 (вісімсот мільйонів триста вісімдесят одна тисяча вісімдесят гривень нуль копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 10,00 (десять гривень нуль копійок) гривень кожна у кількості 80 038 108 (вісімдесят мільйонів тридцять вісім тисяч сто вісім) штук за рахунок додаткових внесків.

**ВИРІШИЛИ:**

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на загальну суму 800 381 080,00 (вісімсот мільйонів триста вісімдесят одна тисяча вісімдесят гривень нуль копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 10,00 (десять гривень нуль копійок) гривень кожна у кількості 80 038 108 (вісімдесят мільйонів тридцять вісім тисяч сто вісім) штук за рахунок додаткових внесків.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 585 674 782 голосів, що становить 99,90007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 449 046 голосів, що становить 0,07659 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 136 760 голосів, що становить 0,02333 % 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** «Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Банку (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення)».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував здійснити приватне розміщення 80 038 108 (вісімдесят мільйонів тридцять вісім тисяч сто вісім) штук простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 10,00 (десять гривень нуль копійок) гривень кожна в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 800 381 080,00 (вісімсот мільйонів триста вісімдесят одна тисяча вісімдесят гривень нуль копійок) гривень серед акціонерів Банку та осіб, які є учасниками приватного розміщення, затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення, та Рішення про приватне розміщення акцій Банку.

**ВИРШИЛИ:**

1. Здійснити приватне розміщення 80 038 108 (вісімдесят мільйонів тридцять вісім тисяч сто вісім) штук простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 10,00 (десять гривень нуль копійок) гривень кожна в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 800 381 080,00 (вісімсот мільйонів триста вісімдесят одна тисяча вісімдесят гривень нуль копійок) гривень серед акціонерів Банку та осіб, які є учасниками приватного розміщення.

2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення:

1) ФІРНЕЛА КОНСТРАКШІОНС ЛТД (FIRNELA CONSTRUCTIONS LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 221443;

2) ОЛЗЕРІЯ КОНСАЛТІНГ ЛТД (OLIZERIA CONSULTING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 242265;

3) ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД (JIRLA VENTURES LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 250406;

4) ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 253568;

5) ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД (ESTIAMOS CONSULTING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 226775;

6) ТОСАРДО КОНСАЛТІНГ ЛТД (TOSARDO CONSULTING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 287750;

7) БОТАЛКО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (BOTALCO VENTURES LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 284652;

8) КОММЕРЦБАНК Акцієнгезельшафт (COMMERZBANK Aktiengesellschaft), Федеративна Республіка Німеччина, реєстраційний номер HRB 32000;

9) Комерцбанк Аусландсбанкен Холдинг (Commerzbank Auslandsbanken Holding AG), Федеративна Республіка Німеччина, реєстраційний номер HRB 54911.

3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Банку (додається).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 585 674 782 голосів, що становить 99,90007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 448 946 голосів, що становить 0,07658 % від загальної кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 136 860 голосів, що становить 0,02334 % 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 уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який запропонував надати відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку Правлінню Банку, голові Правління Банку Яцури Андрію Семеновичу та першому заступнику голови Правління Банку Ломановій Оксані Олексіївні.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- (1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- (2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- (3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- (4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- (5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- (6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- (7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- (8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Визначити уповноваженими особами Банку, яким надаються повноваження:

- (1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- (2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- (3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій – голову Правління Банку - Яцуру Андрія Семеновича; першого заступника голови Правління Банку - Ломанову Оксану Олексіївну.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 585 826 782 голосів, що становить 99,92600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 296 946 голосів, що становить 0,05065 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 136 860 голосів, що становить 0,02334 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання шістнадцятого 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), Глущенко 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



Загальні збори акціонерів  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"  
(Ідентифікаційний код 21574573)  
07.08.2013 р.

Протокол  
Про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 07.08.2013 р.

м. Київ

07.08.2013 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 07.08.2013 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. Звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку.
3. Звіт Правління Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік.
8. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
9. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
10. Обрання членів Спостережної ради Банку.
11. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.
14. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
15. Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Банку (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).
16. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку.

Станом на 07.08.2013 р. загальна кількість голосів акціонерів Банку становить 593 461 892 голоси. Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах акціонерів становить 586 260 629 голоси.

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

Всього лічильною комісією від акціонерів отримано:

1. бюлетень для голосування №1 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку;
2. бюлетень для голосування №2 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку;
3. бюлетень для голосування №3 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку;
4. бюлетень для голосування №4 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку;
5. бюлетень для голосування №5 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку;
6. бюлетень для голосування №6 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку;
7. бюлетень для голосування №7 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку;
8. бюлетень для голосування №8 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку.
9. бюлетень для голосування №9 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси



акціонерів Банку.

10. бюлетень для голосування №10 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 3 517 563 774, розраховуються шляхом множення 586 260 629 голосів (100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів) на кількісний склад Спостережної ради (6 (шість) осіб).

11. бюлетень для голосування №11 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку.

12. бюлетень для голосування №12 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку.

13. бюлетень для голосування №13 - 16 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 629 голоси акціонерів Банку.

14. бюлетень для голосування №14 - 15 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 588 голоси акціонерів Банку.

15. бюлетень для голосування №15 - 15 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 588 голоси акціонерів Банку.

16. бюлетень для голосування №16 - 15 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 586 260 588 голоси акціонерів Банку.

### **1. Проект рішення з 1-го питання порядку денного “Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії”:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Молодецька Олена Миколаївна.

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”	- 586 260 629 голосів, що становить 100,00000 % 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”	- 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 “Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Молодецька Олена Миколаївна.

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 “Звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку”:**

1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік.

2. Прийняти до відома встановлення факту заниження резервів Банку у розмірі понад 2,3 млрд. гривень протягом 2012 року та попередніх періодів.

#### **Підсумки голосування з проекту рішення:**

- “ЗА” - 586 055 669 голосів, що становить 99,96504 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 68 200 голосів, що становить 0,01163 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 136 760 голосів, що становить 0,02333 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**3 питання “Звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік.
2. Прийняти до відома встановлення факту заниження резервів Банку у розмірі понад 2,3 млрд. гривень протягом 2012 року та попередніх періодів.

**3. Проект рішення з 3-го питання порядку денного “Звіт Правління Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку”:**

1. Затвердити звіт Правління Банку за 2012 рік.
2. Прийняти до відома встановлення факту заниження резервів Банку у розмірі понад 2,3 млрд. гривень протягом 2012 року та попередніх періодів. Правлінню Банку разом із Спостережною радою Банку вжити заходів щодо доформування резервів.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- “ЗА” - 586 055 569 голосів, що становить 99,96502 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 68 200 голосів, що становить 0,01163 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 136 860 голосів, що становить 0,02334 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**3 питання “Звіт Правління Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

1. Затвердити звіт Правління Банку за 2012 рік.
2. Прийняти до відома встановлення факту заниження резервів Банку у розмірі понад 2,3 млрд. гривень протягом 2012 року та попередніх періодів. Правлінню Банку разом із Спостережною радою Банку вжити заходів щодо доформування резервів.

**4. Проект рішення з 4-го питання порядку денного “Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії”:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.
2. Прийняти до відома встановлення факту заниження резервів Банку протягом 2012 року та попередніх періодів.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- “ЗА” - 586 055 569 голосів, що становить 99,96502 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 68 200 голосів, що становить 0,01163 % від загальної кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 136 860 голосів, що становить 0,02334 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання “Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.
2. Прийняти до відома встановлення факту заниження резервів Банку протягом 2012 року та попередніх періодів.

**5. Проект рішення з 5-го питання порядку денного “Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік”:**

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

“ЗА”

- 586 055 569 голосів, що становить 99,96502 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 204 960 голосів, що становить 0,03496 % 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 “Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік.

**6. Проект рішення з 6-го питання порядку денного “Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік”:**

Затвердити річний звіт Банку за 2012 рік, складений за МСФО, зі збитком у розмірі 474,7 млн. гривень.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

“ЗА”

- 586 055 569 голосів, що становить 99,96502 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 204 960 голосів, що становить 0,03496 % 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 “Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Затвердити річний звіт Банку за 2012 рік, складений за МСФО, зі збитком у розмірі 474,7 млн. гривень.

**7. Проект рішення з 7-го питання порядку денного “Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012**

рік”:

Покрити збиток Банку за 2012 рік у розмірі 474,7 млн. гривень за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- “ЗА” - 586 054 023 голосів, що становить 99,96476 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 69 746 голосів, що становить 0,01190 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 136 860 голосів, що становить 0,02334 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання “Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Покрити збиток Банку за 2012 рік у розмірі 474,7 млн. гривень за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**8. Проект рішення з 8-го питання порядку денного “Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку”:**

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку: Пертіна Олексія Володимировича, Дріжчаного Ігоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусінова Володимира Яковича, Кірюнкової Юлії Олександрівни, Кондуфорової Лади Вячеславівни.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- “ЗА” - 585 828 469 голосів, що становить 99,92629 % 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” - 432 160 голосів, що становить 0,07371 % 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: Пертіна Олексія Володимировича, Дріжчаного Ігоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусінова Володимира Яковича, Кірюнкової Юлії Олександрівни, Кондуфорової Лади Вячеславівни.

**9. Проект рішення з 9-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” - 586 123 869 голосів, що становить 99,97667 % 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”

- 136 760 голосів, що становить 0,02333 % 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.

**10. Кандидати до обрання членами Спостережної ради Банку з 10-го питання порядку денного “Обрання членів Спостережної ради Банку”:**

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

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Дріжчаний Ігор Васильович – 586 095 974 голосів;

Кірьянова Юлія Олександрівна – 586 658 882 голосів;

Кондуфорова Лада Вячеславівна – 585 920 128 голосів;

Морозов Олександр Валерійович – 585 810 128 голосів;

Нусінов Володимир Якович – 585 810 128 голосів;

Пертін Олексій Володимирович – 585 769 328 голосів;

Петрик Євген Олексійович – 2 146 голосів.

**З питання “Обрання членів Спостережної ради Банку” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Обрано членами Спостережної ради Банку:

1. Дріжчаного Ігоря Васильовича;
2. Кірьянову Юлію Олександрівну;
3. Кондуфорову Ладю Вячеславівну;
4. Морозова Олександра Валерійовича;
5. Нусінова Володимира Яковича;
6. Пертіна Олексія Володимировича.

**11. Проект рішення з 11-го питання порядку денного “Обрання Голови Спостережної ради Банку”:**

Обрати Морозова Олександра Валерійовича Головою Спостережної ради Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

“ЗА”

- 586 123 869 голосів, що становить 99,97667 % 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”

- 136 760 голосів, що становить 0,02333 % 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 Морозова Олександра Валерійовича Головою Спостережної ради Банку.

**12. Проект рішення з 12-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” - 586 123 869 голосів, що становить 99,97667 % 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” - 136 760 голосів, що становить 0,02333 % 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.

**13. Проект рішення з 13-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” - 586 260 629 голосів, що становить 100,00000 % 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” - 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 “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.

**14. Проект рішення з 14-го питання порядку денного “Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків”:**

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на загальну суму 800 381 080,00 (вісімсот мільйонів триста

вісімдесят одна тисяча вісімдесят гривень нуль копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 10,00 (десять гривень нуль копійок) гривень кожна у кількості 80 038 108 (вісімдесят мільйонів тридцять вісім тисяч сто вісім) штук за рахунок додаткових внесків.

#### Підсумки голосування з проекту рішення:

- “ЗА” - 585 674 782 голосів, що становить 99,90007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 449 046 голосів, що становить 0,07659 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “УТРИМАВСЯ” - 136 760 голосів, що становить 0,02333 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання “Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на загальну суму 800 381 080,00 (вісімсот мільйонів триста вісімдесят одна тисяча вісімдесят гривень нуль копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 10,00 (десять гривень нуль копійок) гривень кожна у кількості 80 038 108 (вісімдесят мільйонів тридцять вісім тисяч сто вісім) штук за рахунок додаткових внесків.

#### **15. Проект рішення з 15-го питання порядку денного “Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Банку (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення)”:**

1. Здійснити приватне розміщення 80 038 108 (вісімдесят мільйонів тридцять вісім тисяч сто вісім) штук простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 10,00 (десять гривень нуль копійок) гривень кожна в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 800 381 080,00 (вісімсот мільйонів триста вісімдесят одна тисяча вісімдесят гривень нуль копійок) гривень серед акціонерів Банку та осіб, які є учасниками приватного розміщення.

2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення:

- 1) ФІРНЕЛА КОНСТРАКШІОНС ЛТД (FIRNELA CONSTRUCTIONS LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 221443;
  - 2) ОЛІЗЕРІЯ КОНСАЛТІНГ ЛТД (OLIZERIA CONSULTING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 242265;
  - 3) ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД (JIRLA VENTURES LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 250406;
  - 4) ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 253568;
  - 5) ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД (ESTIAMOS CONSULTING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 226775;
  - 6) ТОСАРДО КОНСАЛТІНГ ЛТД (TOSARDO CONSULTING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 287750;
  - 7) БОТАЛКО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (BOTALCO VENTURES LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 284652;
  - 8) КОММЕРЦБАНК Акцієнгезельшафт (COMMERZBANK Aktiengesellschaft), Федеративна Республіка Німеччина, реєстраційний номер HRB 32000;
  - 9) Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг (Commerzbank Auslandsbanken Holding AG), Федеративна Республіка Німеччина, реєстраційний номер HRB 54911.
3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Банку (додається).

#### Підсумки голосування з проекту рішення:

- “ЗА” - 585 674 782 голосів, що становить 99,90007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- “ПРОТИ” - 448 946 голосів, що становить 0,07658 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ»

- 136 860 голосів, що становить 0,02334 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**з питання «Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Банку (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення)» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

1. Здійснити приватне розміщення 80 038 108 (вісімдесят мільйонів тридцять вісім тисяч сто вісім) штук простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 10,00 (десять гривень нуль копійок) гривень кожна в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 800 381 080,00 (вісімсот мільйонів триста вісімдесят одна тисяча вісімдесят гривень нуль копійок) гривень серед акціонерів Банку та осіб, які є учасниками приватного розміщення.
2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення:
  - 1) ФІРНЕЛА КОНСТРАКШІОНС ЛТД (FIRNELA CONSTRUCTIONS LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 221443;
  - 2) ОЛІЗЕРІЯ КОНСАЛТІНГ ЛТД (OLIZERIA CONSULTING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 242265;
  - 3) ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД (JIRLA VENTURES LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 250406;
  - 4) ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 253568;
  - 5) ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД (ESTIAMOS CONSULTING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 226775;
  - 6) ТОСАРДО КОНСАЛТІНГ ЛТД (TOSARDO CONSULTING LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 287750;
  - 7) БОТАЛКО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (BOTALCO VENTURES LTD), Республіка Кіпр, реєстраційний номер 284652;
  - 8) КОММЕРЦБАНК Актієнгезельшафт (COMMERZBANK Aktiengesellschaft), Федеративна Республіка Німеччина, реєстраційний номер HRB 32000;
  - 9) Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг (Commerzbank Auslandsbanken Holding AG), Федеративна Республіка Німеччина, реєстраційний номер HRB 54911.
3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Банку (додається).

**16. Проект рішення з 16-го питання порядку денного «Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку»:**

1. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:
  - (1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - (2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - (3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - (4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - (5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - (6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - (7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - (8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
2. Визначити уповноваженими особами Банку, яким надаються повноваження:
  - (1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - (2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - (3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій – голову Правління Банку - Яцуру Андрія Семеновича; першого заступника голови Правління Банку - Ломанову Оксану Олексіївну.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

«ЗА»

- 585 826 782 голосів, що становить 99,92600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ”

- 296 946 голосів, що становить 0,05065 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”

- 136 860 голосів, що становить 0,02334 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання “Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку” Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

1. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

(1) внесення змін до проспекту емісії акцій;

(2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

(3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

(4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

(5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

(6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

(7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

(8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Визначити уповноваженими особами Банку, яким надаються повноваження:

(1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

(2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

(3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій –

голову Правління Банку - Яцуру Андрія Семеновича;

першого заступника голови Правління Банку - Ломанову Оксану Олексіївну.

Голова лічильної комісії  Молодецька О.М.

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 18 (вісімнадцять) арк.

Голова Правління А.С. Яцура

