

**ПРОТОКОЛ № 1/2014**  
Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ»

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – *Збори*) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» (надалі за текстом – *Банк*) проведено 20 січня 2014 року за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

**Початок Зборів:** 20 січня 2014 року о 14:00.

Згідно з п. 9.2.3 Статуту Банку, п. 5.10 Положення про Загальні збори акціонерів Банку та відповідним рішенням Спостережної ради Банку (від 06 грудня 2013 року, протокол № 26/2013) головою Зборів обрано Мазура Андрія Вікторовича, секретарем Зборів – Луданика Олексія Олексійовича.

Голова Зборів Мазур Андрій Вікторович повідомив, що реєстрацію акціонерів (їх представників) було проведено з 12 години 30 хвилин до 13 години 45 хвилин Реєстраційною комісією, склад якої затверджений відповідним рішенням Спостережної ради Банку (від 06 грудня 2013 року, протокол № 26/2013).

Голова Реєстраційної комісії Омельченко О.В. оголосила результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол Реєстраційної комісії від 20.01.2014 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 14.01.2014 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, які мають право на участь у Зборах: 381 рахунок власників акцій Банку;
- для участі у Зборах зареєструвались (особисто або через представника) 6 акціонерів (7 рахунків власників акцій Банку), які сукупно є власниками 585 675 056 голосуючих акцій Банку, що складає 98,68790% голосуючих акцій Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 98,68790% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

Голова Зборів Мазур Андрій Вікторович, на підставі рішення Реєстраційної комісії від 20 січня 2014 року, протокол № 1, відкрив Збори.

**Порядок денний Зборів:**

1. Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії.
2. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
3. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку та затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Спостережну раду Банку.
4. Внесення змін до Положення про Правління Банку та затвердження Положення про Правління Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Правління 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.

Голова Зборів Мазур Андрій Вікторович повідомив, що на Зборах окрім акціонерів (їх представників) присутні голова Правління Банку Яцура Андрій Семенович та перший заступник голови Правління Банку Ломанова Оксана Олексіївна.

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» 19 грудня 2013 р. № 241.

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 Мазура Андрія Вікторовича, який запропонував обрати головою, секретарем та членами лічильної комісії кандидатів, запропонованих Спостережною радою Банку (протокол засідання Спостережної ради Банку від 17 грудня 2013 року № 28/2013), а саме: Бесарабець Н.В., Бородіна Б.В., Глущенко В.Л. (секретар), Дейнеку Л.В., Кофанову А.І., Омельченко О.В. (голова), Собко Я.Ю.

##### **ВИРШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Омельченко Олена Вікторівна.

Секретар лічильної комісії – Глущенко Володимир Леонідович.

Члени лічильної комісії:

- Бесарабець Наталя Валеріївна;
- Бородін Борис Вікторович;
- Дейнека Лариса Вікторівна;
- Кофанова Анна Ігорівна;
- Собко Яна Юріївна.

##### **Підсумки голосування:**

Акціонерам (представникам акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, реєстраційною комісією було видано 7 бюлетенів № 1 із кількістю голосів 585 675 056 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ЗА» - 585 625 043 голоси, що становить 99,99146 % 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» - 50 013 голосів, що становить 0,00854 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

До лічильної комісії надійшло від акціонерів (представників акціонерів) 7 бюлетенів № 1 із кількістю голосів 585 675 056, отримані бюлетені є дійсними.

З питання першого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 2** «Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Банку».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Мазура Андрія Вікторовича, який запропонував:

Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

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.

**ВИСТУПИЛИ:**

Міноритарними акціонерами Банку, за результатом доповіді, було поставлено декілька питань на що головою Правління Банку Яцурою Андрієм Семеновичем та головою Зборів Мазуром Андрієм Вікторовичем було надано вичерпні відповіді.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

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:**

Акціонерам (представникам акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, реєстраційною комісією було видано 7 бюлетенів № 2 із кількістю голосів 585 675 056 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ЗА» - 585 606 781 голоси, що становить 99,98834 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 10 300 голосів, що становить 0,00176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 57 975 голосів, що становить 0,00990 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

До лічильної комісії надійшло від акціонерів (представників акціонерів) 7 бюлетенів № 2 із кількістю голосів 585 675 056, отримані бюлетені є дійсними.

З питання другого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 3** «Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку та затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Спостережну раду Банку».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Мазура Андрія Вікторовича, який запропонував:

Внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом затвердження Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.

Підпункти 37.5 та 37.6 пункту 2.4 Положення про Спостережну раду Банку набирають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Спостережну раду Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**ВИСТУПИЛИ:**

Міноритарними акціонерами Банку, за результатом доповіді, було поставлено декілька питань на що головою Правління Банку Яцурою Андрієм Семеновичем та головою Зборів Мазуром Андрієм Вікторовичем було надано вичерпні відповіді.

**ВИРШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом затвердження Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.

Підпункти 37.5 та 37.6 пункту 2.4 Положення про Спостережну раду Банку набирають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Спостережну раду Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**Підсумки голосування:**

Акціонерам (представникам акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, реєстраційною комісією було видано 7 бюлетенів № 3 із кількістю голосів 585 675 056 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ЗА» - 585 606 781 голоси, що становить 99,98834 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 10 300 голосів, що становить 0,00176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 57 975 голосів, що становить 0,00990 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

До лічильної комісії надійшло від акціонерів (представників акціонерів) 7 бюлетенів № 3 із кількістю голосів 585 675 056, отримані бюлетені є дійсними.

З питання третього рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 4** «Внесення змін до Положення про Правління Банку та затвердження Положення про Правління Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Правління Банку».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Мазура Андрія Вікторовича, який запропонував:

Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.

Підпункти 5 та 6 пункту 2.10 Положення про Правління Банку набирають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Правління Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**ВИРПШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.

Підпункти 5 та 6 пункту 2.10 Положення про Правління Банку набирають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Правління Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**Підсумки голосування:**

Акціонерам (представникам акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, реєстраційною комісією було видано 7 бюлетенів № 4 із кількістю голосів 585 675 056 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

- «ЗА» - 585 614 743 голоси, що становить 99,98970 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 10 300 голосів, що становить 0,00176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 50 013 голоси, що становить 0,00854 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

До лічильної комісії надійшло від акціонерів (представників акціонерів) 7 бюлетенів № 4 із кількістю голосів 585 675 056, отримані бюлетені є дійсними.

**З питання четвертого рішення прийнято.**

Голова Зборів подякував усім учасникам Зборів за участь та оголосив про закриття Зборів.

**Головуючий (голова) Зборів – А.В. Мазур.**

**Секретар Зборів – О.О. Луданик.**

Склад лічильної комісії – Бесарабеш М.В., Бородин Б.В., Глущенко В.Л. (секретар), Дейнека Л.В., Кофанова А.І., Омельченко С.В. (голова), Собко Я.Ю.

**Голова Правління**

**А.С. Яцура**

**Секретар Зборів**

**О.О. Луданик**

**Головуючий (голова) Зборів**

**А.В. Мазур**

Загальні збори акціонерів  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ»  
(Ідентифікаційний код 21574573)  
20.01.2014 р.

Протокол  
Про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 20.01.2014 р.

м. Київ

20.01.2014 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 20.01.2014 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. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
3. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку та затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Спостережну раду Банку.
4. Внесення змін до Положення про Правління Банку та затвердження Положення про Правління Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Правління Банку.

Станом на 20.01.2014 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 585 675 056 голосів.

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

Всього лічильною комісією від акціонерів отримано:

1. бюлетень для голосування №1 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 585 675 056 голосів акціонерів Банку;
2. бюлетень для голосування №2 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 585 675 056 голосів акціонерів Банку;
3. бюлетень для голосування №3 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 585 675 056 голосів акціонерів Банку;
4. бюлетень для голосування №4 - 7 бюлетенів для голосування із кількістю голосів: 585 675 056 голосів акціонерів Банку.

Всі бюлетені по всім питанням порядку денного, отримані лічильною комісією від акціонерів є дійсними.

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

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Омельченко Олена Вікторівна.

Секретар лічильної комісії - Глущенко Володимир Леонідович.

Члени лічильної комісії:

- Бесарабець Наталя Валеріївна;
- Бородін Борис Вікторович;
- Дейнека Лариса Вікторівна;
- Кофанова Анна Ігорівна;
- Собко Яна Юріївна.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 585 625 043 голосів, що становить 99,99146 % 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» - 50 013 голосів, що становить 0,00854 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Омельченко Олена Вікторівна.

Секретар лічильної комісії - Глущенко Володимир Леонідович.

Члени лічильної комісії:

- Бесарабець Наталя Валеріївна;
- Бородин Борис Вікторович;
- Дейнека Лариса Вікторівна;
- Кофанова Анна Ігорівна;
- Собко Яна Юріївна.

**2. Проект рішення з 2-го питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.»:**

Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

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» - 585 606 781 голосів, що становить 99,98834 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 10 300 голосів, що становить 0,00176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 57 975 голосів, що становить 0,00990 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**3 питання «Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

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.

**3. Проект рішення з 3-го питання порядку денного «Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку та затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Спостережну раду Банку.»:**

Внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом затвердження Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.

Підпункти 37.5 та 37.6 пункту 2.4 Положення про Спостережну раду Банку набирають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Спостережну раду Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

- «ЗА» - 585 606 781 голосів, що становить 99,98834 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 10 300 голосів, що становить 0,00176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ»

- 57 975 голосів, що становить 0,00990 % 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 Положення про Спостережну раду Банку та затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Спостережну раду Банку.» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом затвердження Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.

Підпункти 37.5 та 37.6 пункту 2.4 Положення про Спостережну раду Банку набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Спостережну раду Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**4. Проект рішення з 4-го питання порядку денного «Внесення змін до Положення про Правління Банку та затвердження Положення про Правління Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Правління Банку.»:**

Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.

Підпункти 5 та 6 пункту 2.10 Положення про Правління Банку набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Правління Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

**Підсумки голосування з проекту рішення:**

«ЗА»

- 585 614 743 голосів, що становить 99,98970 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ»

- 10 300 голосів, що становить 0,00176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ»

- 50 013 голосів, що становить 0,00854 % 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 Положення про Правління Банку та затвердження Положення про Правління Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Правління Банку.» Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення:**

Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.

Підпункти 5 та 6 пункту 2.10 Положення про Правління Банку набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Уповноважити голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Правління Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Омельченко О.В.

Секретар лічильної комісії \_\_\_\_\_ Глущенко В.Л.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бесарабєць Н.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бородін Б.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дейнека Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Кофанова А.І.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Я.Ю.



Прошиго, пронумеровано, скріплено підписом та  
печаткою 8 (вісім) арк.

Голова Правління  
А.С. Яцура

