

ПРОТОКОЛ № 2/2013
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ»

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – *Збори*) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» (надалі за текстом – *Банк*) проведено 29 квітня 2013 року за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

Початок Зборів: 29 квітня 2013 року о 14:00.

Згідно з п. 10.2.3 Статуту Банку, п. 5.10 Положення про Загальні збори акціонерів Банку та рішенням Спостережної ради Банку (п. 8.1 питання 8 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 05 квітня 2013 року № 8/2013) головою Зборів обрано члена Спостережної ради Банку Нусінова Володимира Яковича, секретарем Зборів відповідно до рішення Спостережної ради Банку (п. 8.2 питання 8 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 05 квітня 2013 року № 8/2013) – керівника апарату Спостережної ради Банку Луданика Олексія Олексійовича.

Голова Зборів Нусінов Володимир Якович повідомив, що реєстрацію акціонерів (їх представників) Зборів було проведено з 12 години 30 хвилин до 13 години 45 хвилин Реєстраційною комісією, склад якої затверджений рішенням Спостережної ради Банку (п. 5.4 питання 5 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 05 квітня 2013 року № 8/2013).

Голова Реєстраційної комісії Молодецька О.М. оголосила результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол Реєстраційної комісії від 29.04.2013 р. № 1):

- реєстрацію акціонерів та їх представників проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 23.04.2013 р., складеного відповідно до вимог чинного законодавства України;
- статутний капітал Банку складає 5 934 618 920,00 грн.; кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 593 461 892 штуки; акції, що викуплені Банком – 0 штук;
- загальна кількість голосів акціонерів Банку становить: 593 461 892 голоси;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах: 392 особи;
- для участі у Зборах зареєструвались 2 акціонери (особисто або через представника), які сукупно є власниками 585 606 582 голосуючих акцій Банку, що складає 98,68% 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: 585 606 582 голосів, що складає 98,68% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 98,68% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

Голова Зборів Нусінов Володимир Якович, на підставі рішення Реєстраційної комісії від 29 квітня 2013 року, протокол № 1, відкрив Збори.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії.
2. 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.
3. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності 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. Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік.

7. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
8. 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 Нусінов Володимир Якович повідомив, що на Зборах окрім акціонерів (їх представників) присутні в.о. 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» 12 квітня 2013 р. № 71 (1575), офіційне повідомлення про доповнення порядку денного Зборів - 18 квітня 2013 р. № 75 (1579).

Усім акціонерам персонально рекомендованими листами були надіслані письмові повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний та повідомлення про доповнення порядку денного Зборів, 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 05 квітня 2013 року № 8/2013), а саме: Молодецьку О.М. (голова), Глушенка В.Л. (секретар), Бесарабець Н.В., Карпенка О.П., Кофанову А.І., Пришляк О.І.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Молодецька Олена Миколаївна.

Секретар лічильної комісії – Глушенко Володимир Леонідович.

Члени лічильної комісії:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 585 606 582 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 «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 Нусінова Володимира Яковича, який запропонував затвердити Положення про Спостережну раду Банку та уповноважити голову Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати Положення про Спостережну раду Банку, яке затверджене цими Загальними зборами акціонерів Банку.

ВИРШИЛИ:

Затвердити Положення про Спостережну раду Банку.

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати Положення про Спостережну раду Банку, яке затверджене цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 585 606 582 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 другого рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 3 «Затвердження річного звіту за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який оголосив проект рішення з третього питання порядку денного Зборів:

«Затвердити річний звіт Банку за 2012 рік»

та запропонував проголосувати з цього питання порядку денного.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 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;
- «ПРОТИ» - 585 606 582 голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання третього рішення не прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного Зборів:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік»

та запропонував проголосувати з цього питання порядку денного.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 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;

«ПРОТИ» - 585 606 582 голоси, що становить 100,00 % 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 четвертого рішення не прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів:

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

та запропонував проголосувати з цього питання порядку денного.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 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;

«ПРОТИ» - 585 606 582 голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

З питання п'ятого рішення не прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 6 «Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Нусінова Володимира Яковича, який оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів:

«Затвердити розподіл прибутку, відображеного за регістрами бухгалтерського обліку, що був отриманий за результатами діяльності Банку у 2012 році у розмірі 4 284 479,78 гривень (чотири мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі чотириста сімдесят дев'ять гривень 78 копійок) наступним чином:

- направити 214 223,99 гривень (двісті чотирнадцять тисяч двісті двадцять три гривні 99 копійок) до резервного фонду Банку;
 - направити 4 070 255,79 гривень (чотири мільйони сімдесят тисяч двісті п'ятдесят п'ять гривень 79 копійок) на покриття збитків минулих років.»
- та запропонував проголосувати з цього питання порядку денного.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 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;
- «ПРОТИ» - 585 606 582 голоси, що становить 100,00 % 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.

3 питання шостого рішення не прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 7 «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 Нусінова Володимира Яковича, який запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову Правління Банку та голову цих Загальних зборів акціонерів 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.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову Правління Банку та голову цих Загальних зборів акціонерів 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» - 585 606 582 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.

3 питання сьомого рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 8 «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 Нусінова Володимира Яковича, який запропонував:

1. Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову цих Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Правління Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову цих Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Правління Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 585 606 582 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 восьмого 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., Карпенко О.П., Кофанова А.І., Пришляк О.І.

Головуючий (голова) Зборів

В.Я. Нусінов

Секретар Зборів

О.О. Луданик

В.о. Голови Правління

О.О. Ломанова



Протокол
Про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 29.04.2013 р.

м. Київ

29.04.2013 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 29.04.2013 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. 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.
3. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності 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. Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік.
7. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
8. 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 29.04.2013 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 585 606 582 голоси.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Всього лічильною комісією від акціонерів отримано:

1. бюлетень для голосування №1 - 3 бюлетені для голосування із кількістю голосів: 585 606 582 голоси акціонерів Банку;
2. бюлетень для голосування №2 - 3 бюлетені для голосування із кількістю голосів: 585 606 582 голоси акціонерів Банку;
3. бюлетень для голосування №3 - 3 бюлетені для голосування із кількістю голосів: 585 606 582 голоси акціонерів Банку;
4. бюлетень для голосування №4 - 3 бюлетені для голосування із кількістю голосів: 585 606 582 голоси акціонерів Банку;
5. бюлетень для голосування №5 - 3 бюлетені для голосування із кількістю голосів: 585 606 582 голоси акціонерів Банку;
6. бюлетень для голосування №6 - 3 бюлетені для голосування із кількістю голосів: 585 606 582 голоси акціонерів Банку;
7. бюлетень для голосування №7 - 3 бюлетені для голосування із кількістю голосів: 585 606 582 голоси акціонерів Банку;
8. бюлетень для голосування №8 - 3 бюлетені для голосування із кількістю голосів: 585 606 582 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 – Глущенко Володимир Леонідович.

Члени лічильної комісії:

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

Підсумки голосування з проекту рішення:

“ЗА”	- 585 606 582 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“ПРОТИ”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“УТРИМАВСЯ”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання “Обрання 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;
- Карпенко Олександр Павлович;
- Кофанова Анна Ігорівна;
- Пришляк Ольга Іванівна.

2. Проект рішення з 2-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.”:

Затвердити Положення про Спостережну раду Банку.

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати Положення про Спостережну раду Банку, яке затверджене цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Підсумки голосування з проекту рішення:

“ЗА”	- 585 606 582 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“ПРОТИ”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“УТРИМАВСЯ”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання “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:

Затвердити Положення про Спостережну раду Банку.

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати Положення про Спостережну раду Банку, яке затверджене цими Загальними зборами акціонерів Банку.

3. Проект рішення з 3-го питання порядку денного “Затвердження річного звіту за 2012 рік”:

Затвердити річний звіт Банку за 2012 рік.

Підсумки голосування з проекту рішення:

“ЗА”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“ПРОТИ”	- 585 606 582 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“УТРИМАВСЯ”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання “Затвердження річного звіту за 2012 рік” Загальними зборами акціонерів Банку рішення не прийнято.

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

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.

Підсумки голосування з проекту рішення:

“ЗА”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“ПРОТИ”	- 585 606 582 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“УТРИМАВСЯ”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“ПРОТИ”	- 585 606 582 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“УТРИМАВСЯ”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання “Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік” Загальними зборами акціонерів Банку рішення не прийнято.

6. Проект рішення з 6-го питання порядку денного “Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік”:

Затвердити розподіл прибутку, відображеного за регістрами бухгалтерського обліку, що був отриманий за результатами діяльності Банку у 2012 році у розмірі 4 284 479,78 гривень (Чотири мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі чотириста сімдесят дев'ять гривень 78 копійок) наступним чином:

- направити 214 223,99 гривень (Двісті чотирнадцять тисяч двісті двадцять три гривні 99 копійок) до резервного фонду Банку;
- направити 4 070 255,79 гривень (Чотири мільйони сімдесят тисяч двісті п'ятдесят п'ять гривень 79 копійок) на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування з проекту рішення:

- | | |
|-------------|---|
| “ЗА” | - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| “ПРОТИ” | - 585 606 582 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| “УТРИМАВСЯ” | - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

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

7. Проект рішення з 7-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.”:

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову Правління Банку та голову цих Загальних зборів акціонерів 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” | - 585 606 582 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| “ПРОТИ” | - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| “УТРИМАВСЯ” | - 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

З питання “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:

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову Правління Банку та голову цих Загальних зборів акціонерів 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.

8. Проект рішення з 8-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.”:

1. Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову цих Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Правління Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Підсумки голосування з проекту рішення:

“ЗА”	- 585 606 582 голосів, що становить 100.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“ПРОТИ”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“УТРИМАВСЯ”	- 0 голосів, що становить 0.00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання “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:

1. Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.
2. Уповноважити голову цих Загальних зборів акціонерів Банку та голову Правління Банку підписати нову редакцію Положення про Правління Банку, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Банку.

Голова лічильної комісії _____ Молодецька О.М.

Секретар лічильної комісії _____ Глушенко В.Л.

Член лічильної комісії _____ Бесарабець Н.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 3 (2881226) арк.

В.о. Голови Правління О. Ломанова

